

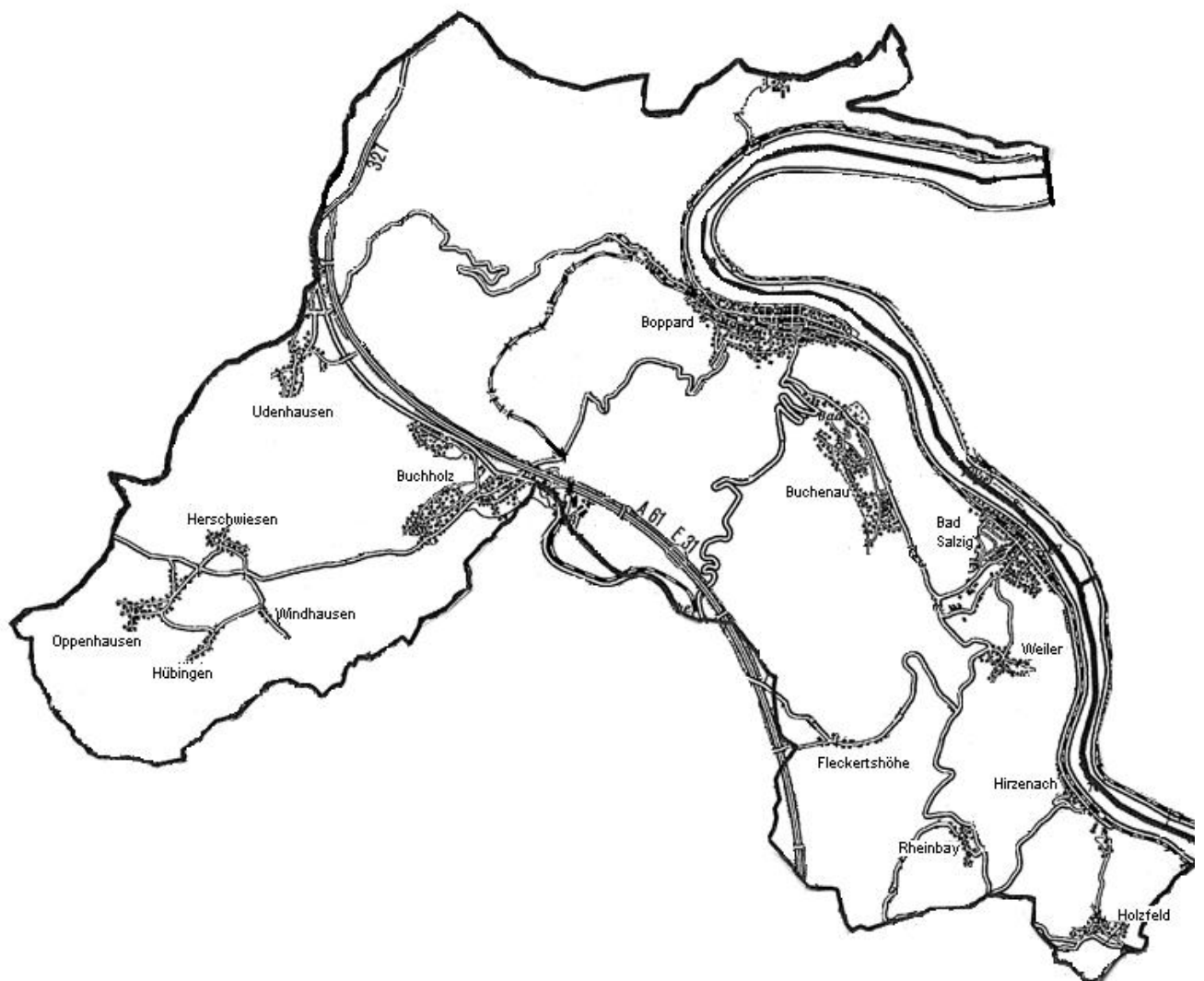


Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Titelseite	1
2	Gebiet der Stadt Boppard	3
3	Haushaltssatzung 2026	4
4	Vorbericht 2026	8
5	Erläuterung der Ziffern des Gesamtergebnis- und der Teilergebnishaushalte	25
6	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalt	26
7	Zusammenstellung der Teilhaushalte	28
8	Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	29
9	Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur	212
10	Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend	305
11	Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport	413
12	Teilhaushalt 5 - Gestaltung der Umwelt	468
13	Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen	811
14	Investitionen nach Buchungsstellen	824
15	Abschreibungsübersicht	927
16	Stellenplan	984
17	Investitionsübersicht	1004
18	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	1057
19	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	1058
20	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1059
21	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	1060
22	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	1061
23	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	1062
24	Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden	1063
25	Tilgungsplan zu § 105 Abs. 4 GemO - Liquiditätskredite	1064
26	Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite	1065
28	Bilanz zum 31.12.2021	1066
29	Anhang: Wirtschaftsplan 2026 Kanalwerke der Stadt Boppard	1069

Gebiet der Stadt Boppard



Haushaltssatzung der Stadt Boppard für das Jahr 2026 vom 26.01.2026

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	47.447.460,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	47.444.766,00 Euro
der Jahresüberschuss auf	2.694,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	3.204.124,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.418.100,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	36.704.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 29.286.400,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	26.122.276,00 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	0,00 Euro
für verzinsten Kredite auf	26.500.000,00 Euro
zusammen auf	26.500.000,00 Euro.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

17.990.000,00 Euro.

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

17.990.000,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

10.000.000,00 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb „Kanalwerke der Stadt Boppard“ werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.523.000,00 Euro
2. Kredite zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen	26.060.000,00 Euro
4. Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	26.060.000,00 Euro.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuer werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v.H.
- Grundsteuer B auf	525 v.H.
- Gewerbesteuer auf	440 v.H.

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

- für den ersten Hund	78,00 Euro
- für den zweiten Hund	132,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	168,00 Euro

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und die Straßenreinigungsgebühren werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Abwassergebühren

a) Gebühren für Schmutzwasser je m ³	3,45 €
b) Gebühr für Oberflächenwasser je m ² angeschlossene bebaute und befestigte Grundstücksfläche	0,70 €
c) Gebühr für die Fäkalschlambeseitigung aus Kleinkläranlagen bzw. Schmutzwasserbeseitigung aus geschlossenen Gruben je m ³ abgefahrener Menge	23,00 €

2. Gästebeitrag

Die Höhe des Gästebeitrages

a) gemäß § 5 Abs. 1 der Satzung der Stadt Boppard über die Erhebung eines Gästebeitrages beträgt je Übernachtung	2,50 €
b) gemäß § 5 Abs. 2 der Satzung der Stadt Boppard über die Erhebung eines Gästebeitrages beträgt pro Jahr	48,00 €

3. Tourismusbeitrag

Der Hebesatz gemäß § 4 Satz 2 der Satzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages in der Stadt Boppard wird auf 15,0 v.H. festgesetzt.

4. Straßenreinigungsgebühren

Die Reinigungsgebühr je laufendem Meter maßgebliche Straßenlänge beträgt in der

a) Reinigungsgruppe I (viermalige Reinigung je Woche)	19,00 €/ jährlich,
b) Reinigungsgruppe II (zweimalige Reinigung je Woche)	9,50 €/ jährlich.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals

zum 01.01.2008 betrug 77.930.893,40 Euro,
zum 31.12.2008 betrug 79.007.283,74 Euro,
zum 31.12.2009 betrug 79.360.247,98 Euro,
zum 31.12.2010 betrug 80.259.108,43 Euro,
zum 31.12.2011 betrug 80.899.597,74 Euro,
zum 31.12.2012 betrug 75.679.714,45 Euro,
zum 31.12.2013 betrug 78.053.673,79 Euro,
zum 31.12.2014 betrug 82.740.701,29 Euro,
zum 31.12.2015 betrug 84.172.456,52 Euro,
zum 31.12.2016 betrug 84.124.218,38 Euro,
zum 31.12.2017 betrug 85.976.800,94 Euro,
zum 31.12.2018 betrug 88.697.065,11 Euro,
zum 31.12.2019 betrug 91.539.679,79 Euro,
zum 31.12.2020 betrug 91.644.475,78 Euro,
zum 31.12.2021 betrug 92.471.404,15 Euro,

Entsprechend den vorläufigen Rechnungsergebnissen beträgt der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 95.401.658,27; zum 31.12.2023 96.615.108,63 € und zum 31.12.2024 101.956.062,52.

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Haushaltsplanungen 2025 und 2026 ergibt sich ein voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 in Höhe von 102.016.667,52 Euro und zum 31.12.2026 in Höhe von 102.019.361,52 Euro.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Alle Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in – null - Fällen zugelassen.

Boppard, den 02.03.2026
Stadtverwaltung Boppard

Jörg Haseneier
Bürgermeister

Hinweis:

1. 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. Sie haben folgenden Wortlaut:
 1. *Gegen den Vollzug des Haushaltsplanes, der Haushaltssatzung sowie des Wirtschaftsplanes werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen geltend gemacht.*
 2. *Die nach §§ 95 Absatz 4, Absatz 3 In Verbindung mit §§ 102, 103 Absatz 2, 105 Absatz 3 GemO und § 15 EigAnVO erforderliche aufsichtsbehördliche Genehmigung zu folgenden Teilen der Haushaltssatzung für das Haushalts Jahr 2026 wird erteilt;*
 - 2.1. *Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen (§ 102 GemO) der Stadt Boppard: 17.990.000,00 €*
 - 2.2. *Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 103 Absatz 2 GemO) der Stadt Boppard: 26.500.00000 €*
 - 2.3. *Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 105 Absatz 3 GemO) der Stadt Boppard: 10.000.000,00 €*
 - 2.4. *Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebs „Kanalwerke der Stadt Boppard“: 17.523.000,00 €*
 - 2.5. *Summe der Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebs „Kanalwerke der Stadt Boppard“, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen: 26.060.000,00 €*
 3. *Die rechtlich noch bestehende Kreditgenehmigung für den Haushalt der Stadt Boppard aus 2025 wird zur Klarstellung aufgehoben.*
 4. *Gegen den Vollzug des Stellenplanes werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen geltend gemacht.*
2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 09.03.2026 bis 17.03.2026 von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr (montags bis freitags) und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr (montags bis donnerstags) in Boppard, Mainzer Str. 46, Zimmer 1.04, Ansprechpartner Gregor Dientz oder Peter Ginzel, öffentlich aus.
3. Gemäß § 24 Abs. 6 Sätze 4 und 1 GemO wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nach § 24 Abs. 6 Satz 2 GemO nicht, wenn
 - a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder
 - b) vor Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 GemO genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Stadtverwaltung Boppard unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach § 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 GemO geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 GemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Boppard, den 02.03.2026
Stadtverwaltung Boppard

Jörg Haseneier
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

I. Vorbemerkungen

Der Vorbericht gibt einen Überblick darüber, wie sich die Haushaltswirtschaft im Jahre 2024 entwickelt hat und sich in 2025 sowie im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich entwickeln wird. Ferner gibt der Vorbericht Auskunft über die Finanzlage und die Schulden.

II. Statistische Angaben

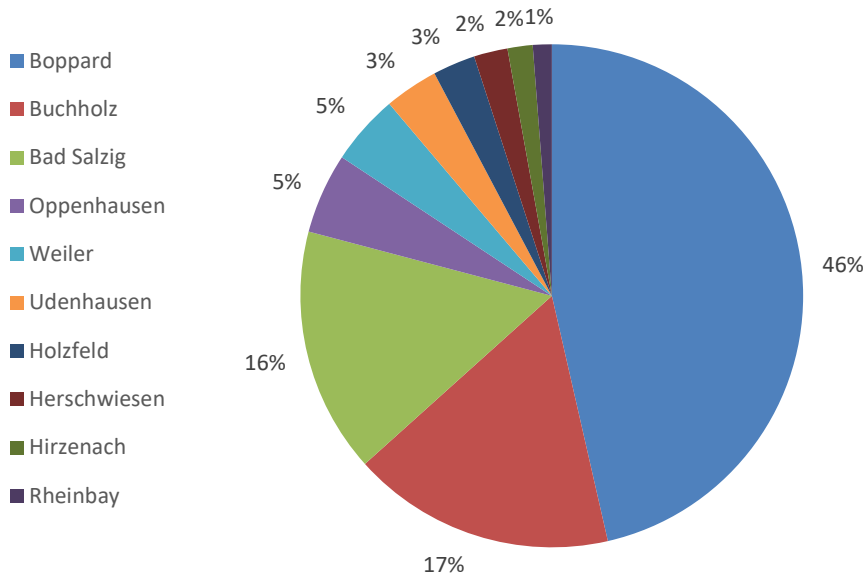
	EW	HWS
a) Einwohnerzahl		
vom 31.12.2011	16.010	15.574
vom 31.12.2012	15.890	15.471
vom 31.12.2013	15.825	15.420
vom 31.12.2014	15.877	15.474
vom 31.12.2015	16.058	15.678
vom 31.12.2016	16.153	15.740
vom 31.12.2017	16.056	15.668
vom 31.12.2018	16.080	15.720
vom 31.12.2019	16.115	15.791
vom 31.12.2020	16.088	15.754
vom 31.12.2021	16.146	15.804
vom 31.12.2022	16.334	15.982
vom 31.12.2023	16.309	15.987
vom 31.12.2024	16.325	16.009
vom 30.06.2025	16.312	15.991

davon **Einwohnerzahl in den Ortsbezirken (Stand 30.06.2025)**

Boppard	7.573	7.418
Buchholz	2.760	2.720
Bad Salzig	2.571	2.526
Oppenhausen	846	828
Weiler	737	721
Udenhausen	564	546
Holzfeld	447	440
Herschwiesen	352	341
Hirzenach	265	256
Rheinbay	197	195

(EW= Einwohnerzahl insgesamt, HWS = Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz)

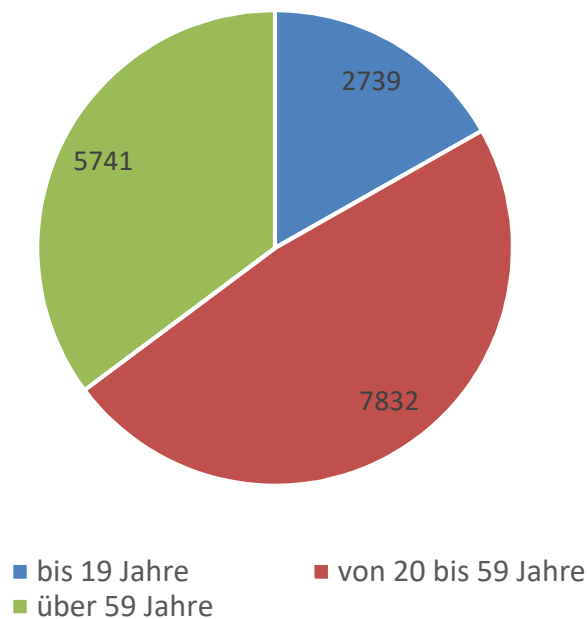
Einwohner insgesamt : 16.312 (Stand 30.06.2025 insgesamt)



b) Altersgliederung der Einwohner

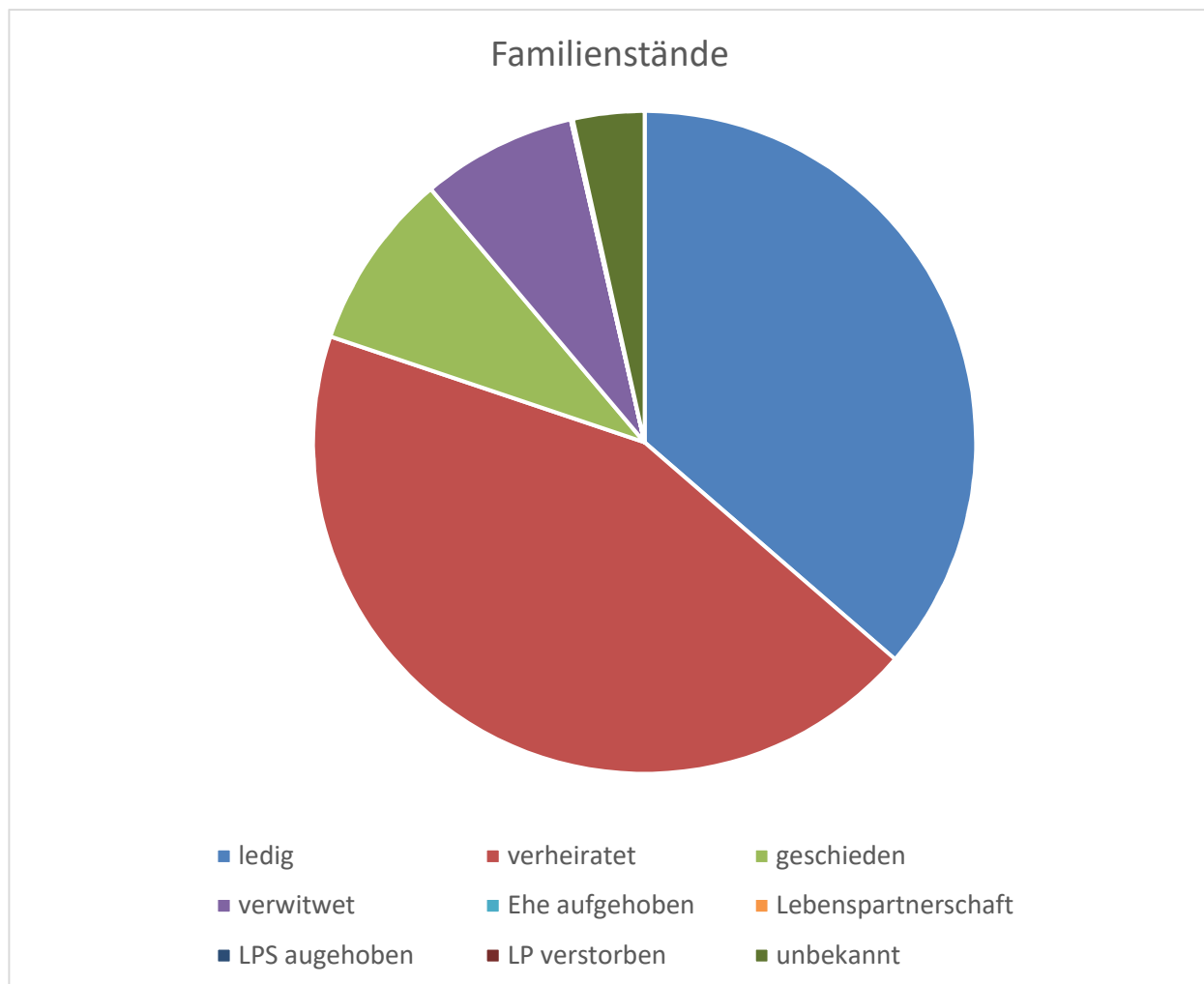
	Insgesamt	Männlich	Weiblich
bis 19 Jahre	2.739	1.393	1.346
Von 20 bis 59 Jahre	7.832	3.933	3.899
Über 59 Jahre	5.741	2.644	3.097

Altersgliederung der Einwohner



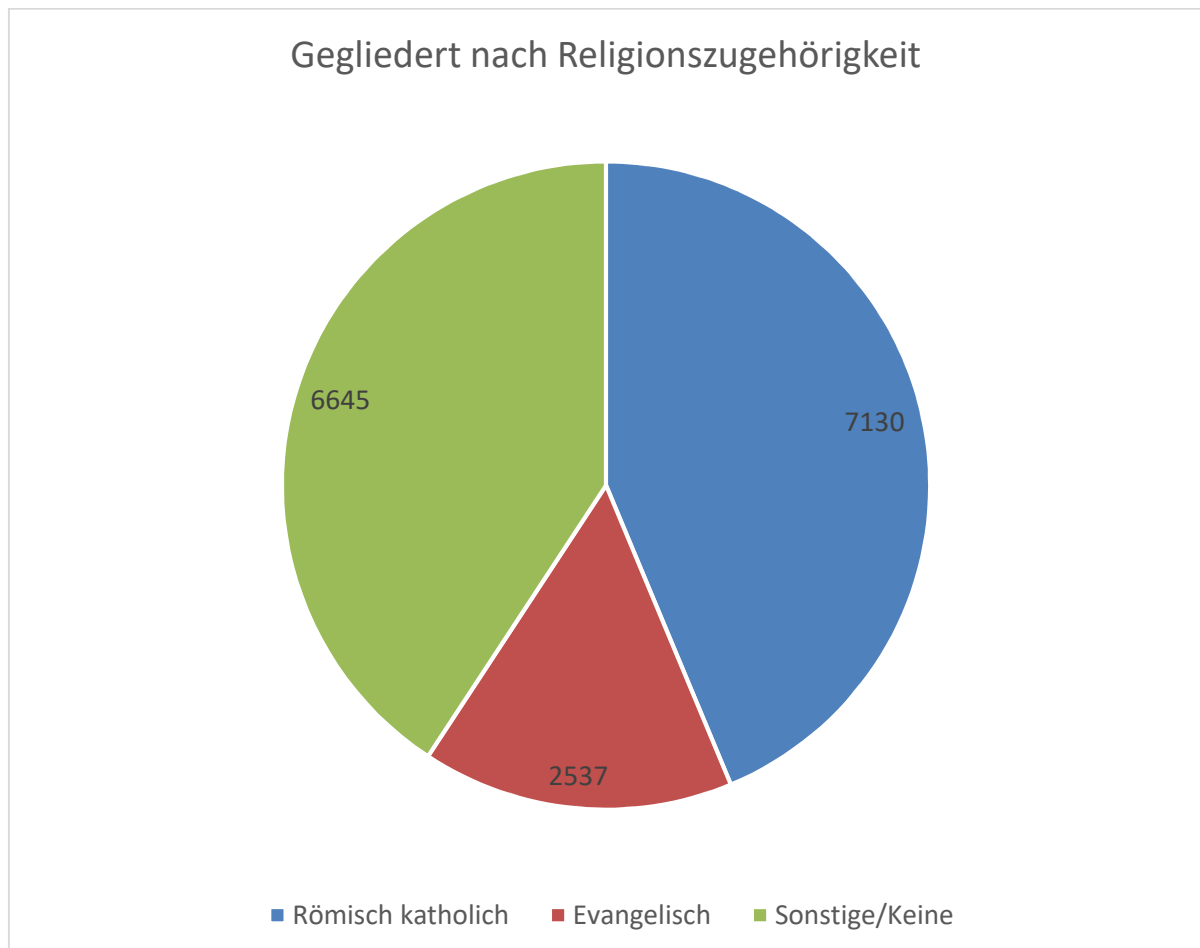
c) Einwohner gegliedert nach Familienstand

	Insgesamt	Männlich	Weiblich
Ledige	5.931	3.212	2.719
Verheiratet	7.147	3.572	3.575
Geschiedene	1.415	593	822
Verwitwete	1.236	270	966
Ehe aufgehoben	1	0	1
Lebenspartnerschaft	11	8	3
Lebenspartnerschaft aufgehoben	3	2	1
Lebenspartnerschaft gestorben	1	1	0
Unbekannt	567	312	255



d) Einwohner gegliedert nach Religionszugehörigkeit

	Insgesamt	Männlich	Weiblich
Römisch katholisch	7.130	3.321	3.809
Evangelisch	2.537	1.133	1.404
Sonstige	1.238	593	645
Keine	5.407	2.923	2.484



e) Einwohner gegliedert nach Staatsangehörigkeit

	Insgesamt	Männlich	Weiblich
Deutschland	14.054	6.877	7.177
Afghanistan	93	46	47
Bulgarien	141	73	68
Frankreich	15	6	9
Italien	51	33	18
Kroatien	81	42	39
Litauen	6	2	4
Niederlande	25	14	11
Österreich	15	8	7
Pakistan	34	20	14
Polen	179	84	95
Rumänien	146	76	70
Russische Föderation	50	17	33
Serbien	47	23	24
Thailand	34	4	30
Türkei	144	77	67
Ukraine	340	121	219
Vereinigtes Königreich	12	6	6
Vereinigte Staaten	14	11	3
Sonstige	831	430	401

f) Einzuschulende Kinder

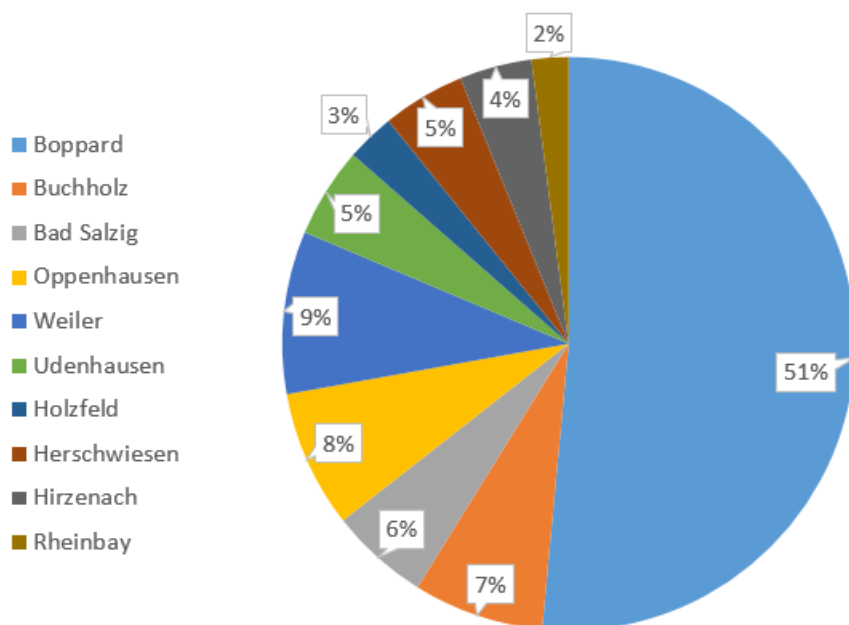
	Insgesamt	Männlich	Weiblich
2026	147	82	65
2027	162	83	79
2028	112	53	59
2029	133	66	67
2030	116	60	56
2031	74	39	35

g) Gesamtfläche der Stadt Boppard 7.527,0903 ha

Hiervon entfallen auf die Ortsbezirke

Boppard	3.875,0814 ha
Weiler	690,7073 ha
Oppenhausen	583,0363 ha
Buchholz	554,3114 ha
Bad Salzig	420,3996 ha
Udenhausen	383,1046 ha
Herschwiesen	350,7859 ha
Hirzenach	307,7539 ha
Holzfeld	205,3305 ha
Rheinbay	156,5794 ha

Fläche in ha insgesamt: 7.527,0903



III. Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Die Grundlage der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2024 bildet die vom Stadtrat der Stadt Boppard am 29.01.2024 beschlossene Haushaltssatzung vom 07.03.2024.

Die Haushaltssatzung enthielt folgende Festsetzungen:

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	41.416.850,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.393.540,00 Euro
der Jahresüberschuss auf	23.310,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.600.880,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.652.340,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	23.480.450,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 15.828.110,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.267.230,00 Euro.

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen waren in Höhe von 12.400.000,00 € vorgesehen. Es erfolgte keine Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung des Jahres 2024.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 8.440.600,00 Euro festgesetzt.

IV. Überblick über das Haushaltsjahr 2025

Die Grundlage der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2025 bildet die vom Stadtrat der Stadt Boppard am 27.01.2025 beschlossene Haushaltssatzung vom 12.02.2025.

Die Haushaltssatzung enthielt folgende Festsetzungen:

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	45.267.840,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	45.207.235,00 Euro
der Jahresüberschuss auf	60.605,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.571,245,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.167.570,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.735.300,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 11.567.730,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.036.458,00 Euro.

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen waren in Höhe von 6.400.000,00 € vorgesehen. Es erfolgte bisher eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.100.000,00 € aus der Kreditermächtigung des Jahres 2025, weitere Kreditaufnahmen sind nicht geplant.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 7.597.000,00 Euro festgesetzt.

V. Haushaltsjahr 2026

a) Einleitung

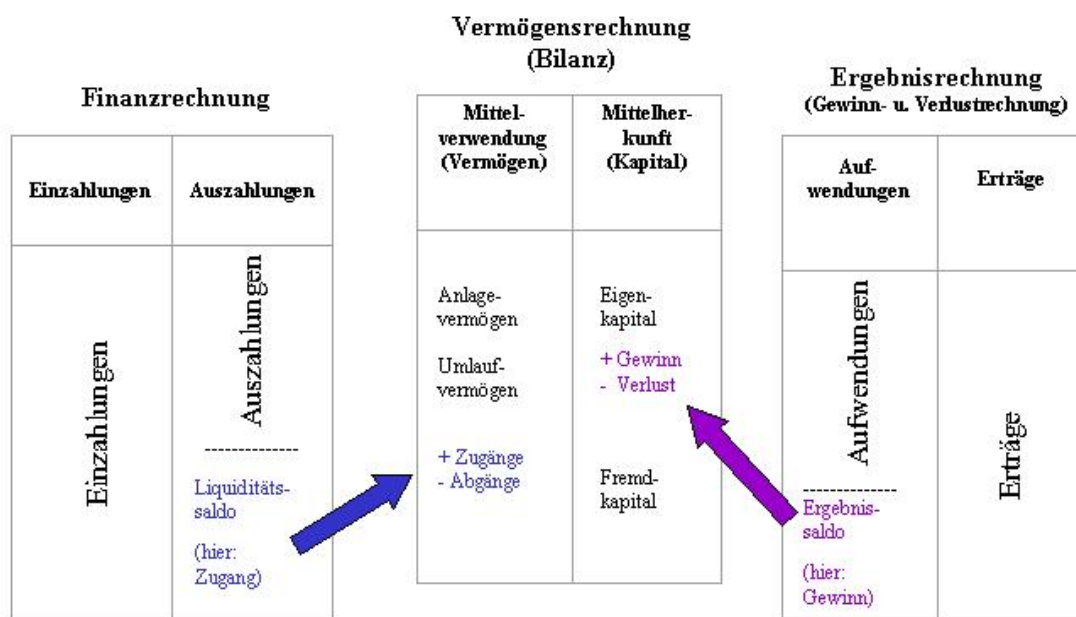
Die Haushaltssatzung und die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2026 basieren auf der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Mit dem Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik vom 02.03.2006 hat der Landtag beschlossen, dass die Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2007 ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben. Der Gesetzgeber hat auch die Möglichkeit eröffnet, dass durch Beschluss des Stadtrates die Umstellung erst ab dem Haushaltsjahr 2008 oder ab dem Haushaltsjahr 2009 erfolgt (Artikel 8 § 1 Abs. 2 Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik - KomDoppikLG -).

Entsprechend dem Beschluss des Stadtrates Boppard vom 03.07.2006 wurde die Kommunale Doppik zum 01. Januar 2008 eingeführt.

Auf eine weitere Darstellung der wesentlichen Punkte der Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik wird zur Vermeidung von Wiederholungen verzichtet. Lediglich das sogenannte 3-Komponenten-System als prägendes Element des neuen kommunalen Haushaltsrechtes wird nochmals dargestellt.

Das 3-Komponenten-System



In diesem System dient die **Ergebnisrechnung** dem Nachweis des Substanzgewinnes bzw. Substanzverlustes und die **Finanzrechnung** der Darstellung der Entwicklung der liquiden Mittel. Dies ist eine sogenannte Kapitalflussrechnung (Cash-Flow).

Die Bilanz (Vermögensrechnung) gibt Auskunft über das gemeindliche Vermögen. Sie teilt sich in eine Aktivseite (Aktiva) und in eine Passivseite (Passiva). Auf der Aktiv-Seite wird das gemeindliche Vermögen aufgelistet, d.h. die Mittelverwendung wird dargestellt (z.B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen, liquide Mittel).

Die Passiva liefert dagegen Daten über die Mittelherkunft (z.B. Eigenkapital, Fremdkapital).

In der Bilanz wird damit über jeden Euro doppelt Rechenschaft abgelegt:

Wo er hergekommen ist (Finanzierung) und wo er hingekommen ist (Mittelverwendung). Daher spricht man auch von der doppelten Buchführung.

Auch mit dem neuen Haushaltsrecht wird an dem Grundsatz festgehalten, die kommunale Finanzwirtschaft zu planen. Daher ist nach wie vor ein Haushaltsplan erforderlich, welcher jetzt aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan besteht.

Der **Ergebnishaushalt** stellt den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) periodengerecht dar. Der Ergebnishaushalt informiert daher über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) in der klassischen kaufmännischen Buchführung. Der Saldo aus der Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen ergibt einen Jahresüberschuss oder einen Jahresfehlbetrag, wodurch sich das Eigenkapital entsprechend erhöht oder verringert.

Im **Finanzhaushalt** wird dagegen der Kapitalfluss (Cash-Flow) - Einzahlungen und Auszahlungen - veranschlagt. Er hat die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Hinsichtlich der Zahlungsverursachung erfolgt keine Periodenabgrenzung. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen werden nach dem Prinzip der „Zahlungswirksamkeit“ veranschlagt (entspricht dem früheren Kassenwirksamkeitsprinzip). Im Finanzhaushalt wird die Liquiditätsentwicklung, im Ergebnishaushalt der Werteverzehr eines Haushaltsjahres dargestellt.

Neben der Zweiteilung in einen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt in der Doppik auch die Gliederung in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte sowie die Gruppierung nach Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen.

Die Gliederung erfolgt nunmehr nach Produkten und Leistungen, die Gruppierung nach Konten (Finanz- und Ergebniskonten). Sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt sind produktorientiert auf der Grundlage des Produktrahmenplanes des Landes zu erstellen. Sie enthalten für Ratsmitglieder und Bürger die vollständigen Informationen auf Produkt- bzw. Leistungsebene. Sie sind das kommunalpolitische Gestaltungsinstrument.

Im Etatentwurf sind in der Spalte „Ansätze des Haushaltsvorjahres“ die entsprechenden Ansätze des vorigen Haushaltsplanes dargestellt. Bei den Zahlen in der Spalte Ergebnisse des Haushaltsvorjahres handelt es sich um das Rechnungsergebnis, also die bisher verbuchten Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen. Die Zahlen stellen nicht das abschließende Rechnungsergebnis dar. Wegen der noch nicht vollständigen Erfassung in der Anlagenbuchhaltung sind die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten als auch teilweise die übrigen Jahresabschlussbuchungen (Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit, Überstunden etc.) noch nicht verbucht.

b) Inhalt und Struktur des doppischen Haushalts der Stadt Boppard

Vom Gesetzgeber ist gefordert, den Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Nach dem Wortlaut der gesetzlichen Regelung können dem Grunde nach zwei Teilhaushalte ausreichend sein.

Der Gesamthaushalt der Stadt Boppard gliedert sich nach wie vor in 6 Teilergebnis- und 6 Teilfinanzhaushalte.

1. Zentrale Verwaltung
2. Schule und Kultur
3. Soziales und Jugend
4. Gesundheit und Sport
5. Gestaltung der Umwelt
6. Zentrale Finanzdienstleistungen

Innerhalb der Teilhaushalte besteht kraft Gesetzes grundsätzlich gegenseitige Deckungsfähigkeit.

c) **Produkte und Leistungen**

In den 6 Teilhaushalten sind im Haushaltsplan 2026 der Stadt Boppard insgesamt **69 Produkte mit insgesamt 215 Leistungen definiert.**

Damit wird eine große Informationsvielfalt geliefert.

Diese Darstellung hat sich auch als praktikabel erwiesen, da sich ohne diese Informationsvielfalt die einzelnen Ortsbezirke im Haushaltsplan nicht finden würden.

Im Haushalt der Stadt Boppard sind Produkte dargestellt, denen mehrere Leistungen zugeordnet sind. Andererseits enthält der Haushalt auch Produkte, denen z.Zt. nur eine Leistung zugeordnet ist (also Produkt gleich Leistung).

Es wurde bewusst die Leistungsebene als unterste Ebene zur Darstellung der Finanzdaten gewählt. Durch das Heruntergliedern auf den Leistungsbereich wird die größtmögliche „Menge“ an Informationen gegeben und erleichtert Vergleiche innerhalb gleichartiger Leistungen (z.B. zwischen einzelnen Sportplätzen etc.).

In zukünftigen Haushalten werden den wesentlichen Produkten/Leistungen noch vermehrt Grund- und Kennzahlen zugewiesen. Sie sind ein wichtiges Element als Grundlage für die Kosten- und Leistungsrechnung und die damit verbundene Steuerung. Bei fast allen Leistungen sind Kennzahlen und Ziele definiert, Aufgabe der nächsten Jahre wird es daher sein für alle Leistungen messbare Ziele zu definieren bzw. die bestehenden Ziele an Vorgaben und Empfehlungen der städtischen Gremien anzupassen.

d) **Haushaltsjahr 2026**

In der Stadtratssitzung am 26.01.2026 wurde der Haushaltsplan beraten und die Haushaltssatzung für das Jahr 2026 verabschiedet.

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde nach Zuleitung an den Stadtrat zur Einsichtnahme für die Einwohner ab dem 19.12.2025 verfügbar gehalten (§ 97 Abs. 1 GemO). Die Frist von zwei Wochen zum Einreichen von Vorschlägen zum Entwurf der Haushaltssatzung wurde eingehalten. In der öffentlichen Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen.

Der **Ergebnishaushalt** schließt mit einem geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 2.694,00 € (Posten E23) ab.

Die unter § 1 Ziffer 1 der Haushaltssatzung ausgewiesenen Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Posten E8)	47.245.760,00 €
Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Posten E17)	170.700,00 €
Außerordentliche Erträge (Posten E21a)	31.000,00 €
Gesamtbetrag der Erträge:	47.447.460,00 €

Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E15)	46.694.766,00 €
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (Posten E18)	710.000,00 €
Außerordentliche Aufwendungen (Posten E21b)	40.000,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	47.444.766,00 €

Der Ergebnishaushalt ist bereits operativ ausgeglichen. Ferner weist die Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26) einen Jahresüberschuss in Höhe von 12.013.361,00 € aus.

Der **Finanzhaushalt** weist einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F20) in Höhe 3.204.124,00 € aus. Im Bereich der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F23) weist der Finanzhaushalt einen Saldo von 3.164.124,00 € aus. Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten F27) sind in Höhe von 7.418.100,00 €, die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten F32) in Höhe von 36.704.500,00 € geplant. Dies ergibt einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten F33) in Höhe von -29.286.400,00 €. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Posten F40) beträgt 26.122.276,00 €.

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt als Ganzes dann ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 GemHVO, Posten F23) in Höhe von 3.164.124,00 € reicht aus, um die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (Posten F36) in Höhe von 959.000,00 € zu sowie die Mindestrückführung der Liquiditätskredite (Posten F45) in Höhe von 100.000,00 € decken. Ferner weist die Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27) eine Überdeckung in Höhe von 20.196.429,85 € aus.

Eine **Kreditaufnahme** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist in Höhe von 26.500.000,00 € (Posten F35) vorgesehen.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat die Kommunalaufsicht des Rhein-Hunsrück Kreises auf neue Regelungen bei der Genehmigung von Haushalten ab dem Haushaltsjahr 2023 hingewiesen. Die kommunalen Gebietskörperschaften sind ab sofort gehalten, jährlich für den Gesamtbetrag der Investitionskredite, für den die Gemeinde eine Gesamtgenehmigung der Kommunalaufsicht im Sinne von § 103 Abs. 2 GemO erwartet, darzustellen, in welchem Umfang sie ihre Einnahmen beispielsweise aus der Grund- und Gewerbesteuer erhöhen werden, um eine ihre dauernde Leistungsfähigkeit

gefährdende Zunahme des Standes der Investitionsschulden zu vermeiden. Die Übersicht für die Stadt Boppard ist der Anlage „Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden“ zu entnehmen und weist eine weitere Erhöhung der Gewerbesteuer sowie der Grundsteuer B um 29 Prozentpunkte aus. Die Stadt Boppard hat keine Erhöhungen der Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer geplant, da der Haushalt ausgeglichen ist.

Neben den unten beschriebenen Anhebungen hat die Stadt Boppard im Jahr 2023 Erhöhungen bei den Parkgebühren und den Benutzungsgebühren für die Stadthalle vorgenommen. Im Jahr 2026 darüber hinaus ist die Anpassung der Friedhofsgebühren vorgesehen.

Zum 01.01.2024 wurden die Hebesätze

a) der Hebesatz der Grundsteuer B von 465 v.H. auf 525 v.H.

b) der Hebesatz der Gewerbesteuer von 380 v.H. auf 440 v.H. angehoben.

Die Hundesteuer beträgt weiterhin für den 1. Hund 78,00 €, für den 2. Hund 132,00 € und für jeden weiteren Hund 168,00 €.

Der Gästebeitrag wurde zum 01.07.2025 auf 2,50 € je Übernachtung pro Person angehoben. Die Höhe des pauschalen Gästebeitrages für Inhaber von Zweitwohnungen wurde zum 01.01.2023 auf 48,00 €/Jahr angehoben. Darüber hinaus wurde vom Stadtrat am 18.06.2018 die Satzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages in der Stadt Boppard zum 01.01.2018 geändert.

Ferner wurden die Straßenreinigungsgebühren ab dem 01.01.2023 in der Reinigungsgruppe auf 19,00 €/Jahr und in der Reinigungsgruppe II auf 9,50 €/Jahr festgesetzt.

Die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14) weist eine **freie Finanzspitze** in Höhe von 2.105.124 € aus.

Zum 31.12.2025 beträgt der Stand der Liquiditätskredite 2,8 Mio. Euro. Im Jahr 2026 ist eine Rückzahlung von 100.000 € geplant und eine Umschuldung in Höhe von 2.700.000 Euro beabsichtigt.

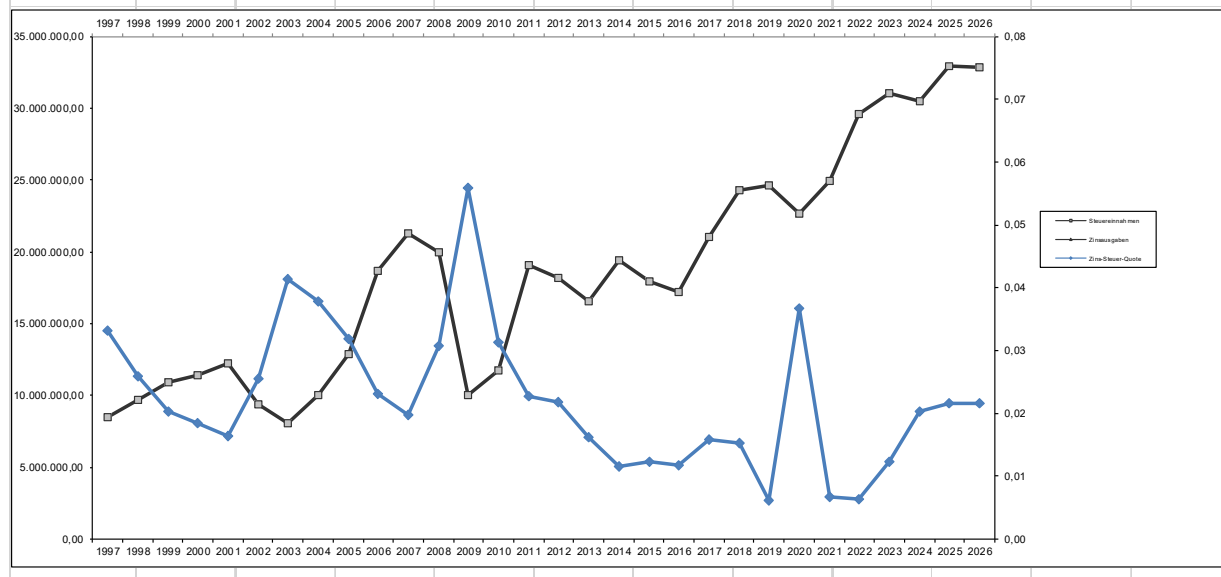
Nach §§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 103 Abs. 3 der Gemeindeordnung ist der in die Haushaltssatzung aufzunehmende Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung genehmigungspflichtig. Die Ermittlung des Höchstbetrages ist der Anlage „Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite“ zu entnehmen (Muster 31) und beträgt im Jahr 2026 10 Mio. Euro.

Eine der Hauptkostengruppen der Stadt sind die Personalkosten. Für das Jahr 2026 sind hierfür im Ergebnishaushalt insgesamt 16.203.130,00 € und im Finanzhaushalt 16.172.130,00 € veranschlagt. Die Differenz ergibt sich aus der Veranschlagung von Pensions- und Beihilfe- und sonstigen Rückstellungen. Bei diesen Aufwandsarten handelt es sich um nicht zahlungswirksame Beträge, so dass lediglich eine Veranschlagung im Ergebnishaushalt vorzunehmen ist. Die Personalkosten wurden entsprechend den tatsächlichen Besetzungen der Stellen angepasst. Eingeplant wurden die bereits feststehenden Entgelterhöhungen im Beschäftigtenbereich und

Besoldungserhöhungen im Beamtenbereich sowie die Erhöhung der Umlage zur Versorgungskasse für die Beamten um 20.000 €.

Eine weitere Dauerbelastung der kommunalen Haushalte sind die Zinsen im Rahmen des Schuldendienstes für aufgenommene Kredite. Sie sinken mittelfristig bei niedrigem Zinsniveau, steigen jedoch auch im umgekehrten Fall. Außerdem entstehen zusätzliche Zinsbelastungen bei unausgeglichenen Haushalten und bei sonstigen Liquiditätsengpässen der Kasse (z. B. wenn Zweckzuweisungen des Landes bewilligt, jedoch über Verpflichtungsermächtigungen erst irgendwann in späteren Jahren ratenweise gezahlt werden). Änderungen und Entwicklungen gegenüber den Vorjahren ergeben sich am besten aus dem Vergleich der Zinssteuerquote (Verhältnis der Zinsausgaben zu den Einnahmen aus Steuern) der einzelnen Jahre.

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Steuereinnahmen	8.450.322,71	9.721.968,64	10.924.977,12	11.383.632,74	12.252.065,11	9.395.775,01	8.061.506,52	10.017.252,29	12.905.722,07	18.659.034,75	21.291.334,35
Zinsausgaben	280.169,61	251.508,26	221.751,96	209.362,40	200.426,00	239.932,45	333.277,13	380.969,83	411.848,90	430.848,19	422.709,71
Zins-Steuer-Quote	3,32%	2,59%	2,03%	1,84%	1,64%	2,55%	4,13%	3,80%	3,19%	2,31%	1,99%
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Steuereinnahmen	19.940.455,17	10.006.263,56	11.767.989,66	19.083.251,83	18.177.305,87	16.583.609,61	19.419.619,54	17.957.620,23	17.277.924,82	21.067.604,34	24.263.041,49
Zinsausgaben	613.379,89	560.189,47	368.245,46	433.241,22	397.947,26	269.261,71	225.980,54	221.053,12	202.909,29	332.669,60	372.856,61
Zins-Steuer-Quote	3,08%	5,60%	3,13%	2,27%	2,19%	1,62%	1,16%	1,23%	1,17%	1,58%	1,54%
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Steuereinnahmen	24.638.675,32	22.683.096,03	24.986.654,28	29.559.489,22	26.976.083,38	33.258.559,97	32.946.700,00	32.824.700,00			
Zinsausgaben	153.163,72	832.702,60	170.218,49	187.842,56	513.805,86	658.637,83	712.290,00	710.000,00			
Zins-Steuer-Quote	0,62%	3,67%	0,68%	0,64%	1,90%	1,98%	2,16%	2,16%			



Das Absinken bzw. Verharren auf niedrigem Niveau in 2010 bis 2022 kommt durch die geringere Zinsbelastung insbesondere auch durch das geringe Zinsniveau zu Stande. Die Kreditaufnahmen aus den Jahren ab 2022 führen zwangsläufig zu höheren Zinsaufwendungen. Nach langjährig rückläufigen bzw. stagnierenden Zinsausgaben steigen die Zinsen seit Ende 2022 wieder an. Dies bedeutet für neue Kreditaufnahmen eine stärkere Zinsbelastung als in den Jahren zuvor. Die Zins-Steuer-Quote wird folglich wieder ansteigen.

Die **Pro-Kopf Ausgaben** der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände betrugen im Jahr 2024 bei den **Zinsausgaben** 72 Euro (Quelle: Kommunalbericht 2025 des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz). Im Vergleich hierzu belaufen sich die geplanten Zinsausgaben Pro-Kopf in der Stadt Boppard im Haushaltsjahr 2026 auf 44,40 Euro.

Für voraussichtlich in den kommenden Jahren fällig werdende Ausgaben wurden für

- Feuerwehr Löschzug Bad Salzig (Maßn. 1260021)	380.000,00 €
- Feuerwehr LG Holzfeld (Maßn. 1260511)	250.000,00 €
- Feuerwehr LG Weiler (Maßn. 1260911)	360.000,00 €
- Sanierung Rheinufermauer (Maßn. 5411006)	900.000,00 €
- Neugestaltung Rheinallee (Maßn. 5411006)	12.000.000,00 €
- Ausbau Schützenstraße (Maßn. 5411011)	1.200.000,00 €
- Industriegebiet Hellerwald (Maßn. 5411012)	150.000,00 €
- Ausbau von Ortsstraßen Buchholz (Maßn. 5412001)	100.000,00 €
- Erschließung „Folkendell“ (Maßn. 5412008)	1.900.000,00 €
- Ausbau von Ortsstraßen Rheinbay (Maßn. 5417001)	25.000,00 €
- Erschließung „An den Kreuzen“ (Maßn. 5418003)	25.000,00 €
- ÖPNV-Anlagen (Maßn. 5411910)	700.000,00 €

Summe **17.990.000,00€**

als **Verpflichtungsermächtigungen** veranschlagt.

VI. Schulden

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 belaufen sich die Schulden in der allgemeinen Verwaltung voraussichtlich auf rund 35.920.000,00 €. Bei 15.991 Einwohnern –Stand 30.06.2025 Hauptwohnsitz– sind das 2.246,26 € je Einwohner.

Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen in Höhe von rund 959.000,00 €, der planmäßigen Rückführung des Liquiditätskredites in Höhe von 100.000,00 € sowie der vorgesehenen Kreditaufnahme in Höhe von 26.500.000,00 €, belaufen sich die Schulden in der allgemeinen Verwaltung am Ende des Haushaltsjahres 2026 voraussichtlich auf rd. 61.361.600,00 €. Dies entspricht rd. 3.837,22 € je Einwohner.

Die landesdurchschnittliche „Pro-Kopf-Verschuldung“ bei kreisangehörigen Gemeinden und Gemeindeverbänden Einwohner lag im Jahr 2024 (Quelle: Rechnungshof Rheinland-Pfalz, Kommunalbericht 2025) bei 1.222,00 €. Der deutliche Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist hierbei durch die Teilentschuldung der kommunalen Kernhaushalte durch das Land in Höhe von 3 Mrd. € zurückzuführen, wovon die Stadt Boppard nicht profitierte.

Der Stand der Schulden des Eigenbetriebes Kanalwerke zum 01.01.2026 beträgt voraussichtlich 4.603.000,00 €, das sind 287,85 € je Einwohner.

Der Zweckverbandes Gewerbepark Hellerwald II, der zu 50 Prozent von der Stadt Boppard getragen wird, ist schuldenfrei.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 beträgt der Liquiditätskredit der Stadt voraussichtlich 2,8 Mio. €.

VII. Übersicht über Beteiligungen

Die Stadt Boppard ist Mitglied im Wasserversorgungszweckverband „Rhein-Hunsrück-Wasser“. Nach § 8 der Verbandsordnung des Zweckverbandes in der derzeit geltenden Fassung erfolgt die Aufteilung des Stammkapitals auf die einzelnen Verbandsmitglieder nach dem Verhältnis des vom Zweckverband im Gebiet des einzelnen Verbandsmitgliedes berechneten Wasserverbrauches, wobei das Mittel des Verbrauches der Jahre 1990 bis 2006 maßgebend ist. Die so berechneten Anteile werden auf volle tausend Euro gerundet. Durch eine Änderung der Satzung zum 01.07.2014 wurde das Stammkapital auf 23.000.000,00 € erhöht, so dass nunmehr auf die Stadt Boppard ein Stammkapital von 4.512.000,00 € entfällt.

Ferner ist die Stadt Boppard Mitglied des Zweckverbandes „Gewerbepark Hellerwald II“. Der Beteiligungssatz der Stadt Boppard beläuft sich auf 50 %. Die restlichen 50 % entfallen auf die Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein und die Ortsgemeinde Kratzenburg. Die Eröffnungsbilanz des Zweckverbandes „Gewerbepark Hellerwald II“ weist ein Eigenkapital von 298.655,10 € aus, so dass der Anteil der Stadt Boppard zu diesem Zeitpunkt 149.327,55 € betrug. Mit dem Auslaufen der Spiegelbildmethode aufgrund einer Änderung der VV zur GemHVO wurde der bilanzielle Beteiligungsbuchwert zum 31.12.2018 auf 105.213,33 € festgeschrieben. Entsprechend dem Jahresabschluss 2024 beträgt das Eigenkapital des Zweckverbandes „Gewerbepark Hellerwald II“ 263.057,40 €, so dass der rechnerische Anteil der Stadt Boppard nunmehr 131.528,70 € beträgt.

Daneben ist die Stadt Mitglied im Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal. Die Aufteilung des Eigenkapitals des Zweckverbandes erfolgt entsprechend dem Verhältnis der Stimmzahl in der Versammlung. Die Stadt Boppard hat 8 Stimmen in der Versammlung, dies entspricht einem Anteil von 3,96 %. Die Eröffnungsbilanz des Zweckverbandes Welterbe Oberes Mittelrheintal weist ein Eigenkapital in Höhe von 193.934,51 € aus, so dass der Anteil der Stadt Boppard zu diesem Zeitpunkt 7.679,81 € betrug. Mit dem Auslaufen der Spiegelbildmethode wurde der Beteiligungsbuchwert zum 31.12.2018 auf 11.799,12 € festgeschrieben, wegen der untergeordneten Bedeutung der Beteiligung wird auf eine Darstellung nachfolgender Jahresergebnisse des Zweckverbandes verzichtet.

Im Jahr 2019 wurde die Kommunale Holzvermarktungsorganisation Hunsrück-Mittelrhein GmbH gegründet. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 75.000 €. Der Anteil der Stadt Boppard hieran beläuft sich auf 3.000 €; dies entspricht einem Stammkapitalanteil von 4,0 %.

Im Jahr 2023 wurde die Kommunale Klärschlammverwertung Rhein-Hunsrück-Kreis AöR gegründet. Das Stammkapital der AöR beträgt 21.000 €. Der Anteil der Stadt Boppard hieran beläuft sich auf 3.000 €; dies entspricht einem Stammkapitalanteil von 14,29 %.

Die Stadt Boppard hält außerdem insgesamt 67.504 Aktien der börsennotierten RWE AG, wovon mehr als 90 % sogenannte „gebundene Aktien“ sind.

VIII. Weiterer Ausblick; Künftige Entwicklungen § 6 GemHVO

Auch der diesjährige Haushaltsplan 2026 ist wiederum die Grundlage für viele wichtige kommunale Vorhaben, die schon seit Jahren auf der Agenda der Stadt Boppard stehen und auch Pflichtaufgaben enthält. Durch die von der Kommunalaufsicht geforderte Priorisierung soll versucht werden, dass eine zeitnahe und kostenüberschauende Fertigstellung der Maßnahmen entstehen kann. Geprägt werden die kommenden Haushaltsjahre im investiven Bereich durch die Neugestaltung der Reianlagen inklusive der notwendigen Sanierung der Rheinufermauer. Im Pflichtaufgabenbereich sollen im Jahr 2026 insbesondere die Grundschulen Boppard und Buchholz sowie die Kita Buchholz ertüchtigt und erweitert werden, außerdem wird mit der Planung einer weiteren KiTa im Neubaugebiet Folkendell begonnen. Auch für die Unterbringung der Feuerwehr in Bad Salzig wurde eine Lösung für den notwendigen Neubau geschaffen, darüber hinaus sind die notwendigen Fahrzeugbeschaffungen laut Feuerwehrbedarfsplan berücksichtigt. Im Investitionsprogramm sind darüber hinaus Ansätze für Infrastruktur- (u.a. ÖPNV, Parkplätze in verschiedenen Ortsbezirken sowie ein Parkhaus und Straßenausbaumaßnahmen) und Klimaschutzmaßnahmen enthalten. Durch die Erschließung von Neubaugebieten, insbesondere in Buchholz, Rheinbay und Udenhausen sollen auch Einnahmen generiert werden, um den zukünftigen Haushalt zu entlasten. Letztendlich müssen aber auch leider weitere finanzielle Mittel für die Fertigstellung des Karmelitergebäudes vorgehalten werden. Mit Fertigstellung des Verwaltungsgebäudes wird auch eine deutliche Verbesserung der finanziellen Situation erwartet.

Der Jahresabschluss 2021 wurde in 2025 festgestellt.

Der Jahresabschluss 2017 schließt bei der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss in Höhe von 1.852.582,56 € ab und wird ebenfalls gem. §18 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorgetragen. Die Bilanzsumme beträgt 161.066.682,36 €, das Eigenkapital beläuft sich auf 85.976.800,94 €, die Eigenkapitalquote beträgt, 53,38 %.

Der Jahresabschluss 2018 schließt bei der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss in Höhe von 2.720.264,17 € ab und wird ebenfalls gem. §18 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorgetragen. Die Bilanzsumme beträgt 163.915.725,91 €, das Eigenkapital beläuft sich auf 88.697.065,11 €, die Eigenkapitalquote beträgt, 54,11 %.

Der Jahresabschluss 2019 schließt bei der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss in Höhe von 2.842.614,68 € ab und wird ebenfalls gem. §18 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorgetragen. Die Bilanzsumme beträgt 170.246.193,53 €, das Eigenkapital beläuft sich auf 91.539.679,79 €, die Eigenkapitalquote beträgt, 53,77 %.

Der Jahresabschluss 2020 schließt bei der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss in Höhe von 75.186,16 € ab und wird ebenfalls gem. §18 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorgetragen. Die Bilanzsumme beträgt 172.618.047,25 €, das Eigenkapital beläuft sich auf 91.644.475,78 €, die Eigenkapitalquote beträgt, 53,09 %.

Der Jahresabschluss 2021 schließt bei der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss in Höhe von 826.928,37 € ab und wird ebenfalls gem. §18 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorgetragen. Die Bilanzsumme beträgt 182.091.032,16 €, das Eigenkapital beläuft sich auf 92.471.404,15 €, die Eigenkapitalquote beträgt, 50,78 %.

Die fertiggestellten aber noch nicht festgestellten Jahresabschlüsse 2022 und 2023 weisen ebenfalls Jahresüberschüsse in Höhe von 2.930.254,12 € bzw. 1.213.450,36 € aus.

Die als Anlage beigefügte Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals berücksichtigt jeweils die vorläufigen Ergebnisse bzw. Planergebnisse der Jahre 2024 bis 2029.

IX. Schlussbemerkung

Die Haushaltssatzung und die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2026 basieren auf der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Die Verwaltung hat einen Haushaltsplan vorgelegt, der von der Transparenz mindestens dem Niveau der Vorjahre entspricht.

Erläuterung der Ziffern des Gesamtergebnis- und der Teilergebnishaushalte

Erträge		
Ziffer	Bezeichnung	Wesentliche Inhalte
1.	Steuern u.ä. Abgaben	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Familien-Leistungsausgleich, Vergnügungssteuer, Hundesteuer
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisungen, Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
3.	Erträge der Sozialen Sicherung	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen, Jagdpachterträge (Wildschadensverhütungspauschale und Anteil der Jagdgenossen), Kurtaxe
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten, Pachten, Erträge aus Verkäufen, Kindergartenbeiträge, Friedhofsgebühren
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	
8.	Andere aktivierte Eigenleistungen	
9.	Sonstige laufende Erträge	Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Verwarngelder, Säumniszuschläge und Mahngebühren

Aufwendungen		
Ziffer	Bezeichnung	Wesentliche Inhalte
11.	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige: Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Dienstbezüge Beamte, Vergütungen Arbeitnehmer, Beiträge zur Versorgungskasse und Sozialversicherung, Beihilfen, Personalnebenaufwendungen, Zuführung zur Rückstellungen Altersteilzeit, Überstunden und nicht genommenen Urlaub
12.	Versorgungsaufwendungen	Aufwendungen für Versorgungsempfänger: Beiträge zur Sozialversicherung, Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung
14.	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	
16.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Umlage an Zweckverbände
17.	Aufwendungen der Sozialen Sicherung	Leistungen, Kostenbeteiligungen und Kostenerstattungen (Soziales und Jugend)
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Beiträge, Versicherungen und Steuern, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Büromaterial, Datenübertragungs- und Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.258.559,97	32.946.700,00	32.824.700,00	33.925.700,00	34.821.700,00	35.904.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.240.687,25	6.891.210,00	8.505.690,00	8.010.880,00	8.021.250,00	8.054.980,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.140,00	8.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.991.484,72	3.014.350,00	2.921.100,00	2.921.100,00	2.921.100,00	2.921.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	916.301,81	926.050,00	1.117.250,00	1.134.900,00	1.130.000,00	1.135.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.682,85	571.480,00	641.520,00	593.870,00	594.170,00	604.670,00
E7	Sonstige laufende Erträge	730.029,05	724.850,00	1.227.900,00	828.900,00	858.900,00	908.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.649.885,65	45.082.640,00	47.245.760,00	47.422.950,00	48.354.720,00	49.537.150,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.249.708,05	16.269.000,00	16.203.130,00	16.651.280,00	16.855.080,00	17.001.720,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.555.053,42	5.080.990,00	5.533.480,00	4.866.240,00	4.848.680,00	4.844.120,00
E11	Abschreibungen		4.331.240,00	5.058.550,00	4.955.020,00	4.766.620,00	4.604.850,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.827.137,56	16.376.320,00	17.374.216,00	17.159.070,00	17.404.070,00	17.770.070,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	224.426,85	188.900,00	262.900,00	264.900,00	265.900,00	267.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.934.346,36	2.208.495,00	2.262.490,00	2.151.585,00	1.925.090,00	1.981.250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.790.672,24	44.454.945,00	46.694.766,00	46.048.095,00	46.065.440,00	46.469.910,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.859.213,41	627.695,00	550.994,00	1.374.855,00	2.289.280,00	3.067.240,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	139.905,32	154.200,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	658.637,83	712.290,00	710.000,00	1.423.000,00	1.935.000,00	2.220.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 518.732,51	- 558.090,00	- 539.300,00	- 1.252.300,00	- 1.764.300,00	- 2.049.300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	5.340.480,90	69.605,00	11.694,00	122.555,00	524.980,00	1.017.940,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	472,99	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.340.953,89	60.605,00	2.694,00	113.555,00	515.980,00	1.008.940,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.011.921,27	2.531.245,00	3.164.124,00	3.130.985,00	3.342.280,00	3.623.470,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.204.149,04	3.138.270,00	6.846.000,00	9.223.800,00	5.129.900,00	3.767.900,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.200.000,00	747.000,00	495.450,00	1.961.075,00	1.862.250,00	1.426.300,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	240.748,60	1.282.300,00	76.650,00	850,00	450.550,00	3.800.400,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.644.897,64	5.167.570,00	7.418.100,00	11.185.725,00	7.442.700,00	8.994.600,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	124.497,00		165.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.341.259,11	16.705.300,00	36.507.000,00	31.649.000,00	14.515.000,00	1.005.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		30.000,00	32.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.465.756,11	16.735.300,00	36.704.500,00	31.679.000,00	14.545.000,00	1.035.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.820.858,47	- 11.567.730,00	- 29.286.400,00	- 20.493.275,00	- 7.102.300,00	7.959.600,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>4.191.062,80</u>	<u>- 9.036.485,00</u>	<u>- 26.122.276,00</u>	<u>- 17.362.290,00</u>	<u>- 3.760.020,00</u>	<u>11.583.070,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	4.000.000,00	6.400.000,00	26.500.000,00	18.800.000,00	5.700.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	952.075,80	989.540,00	959.000,00	1.413.000,00	1.767.000,00	1.934.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.047.924,20	5.410.460,00	25.541.000,00	17.387.000,00	3.933.000,00	- 1.934.000,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 3.238.987,00	3.626.025,00	681.276,00	75.290,00	- 72.980,00	- 9.549.070,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 4.000.000,00		- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 4.191.062,80</u>	<u>9.036.485,00</u>	<u>26.122.276,00</u>	<u>17.362.290,00</u>	<u>3.760.020,00</u>	<u>- 11.583.070,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 196.094,51					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 4.387.157,31</u>	<u>9.036.485,00</u>	<u>26.122.276,00</u>	<u>17.362.290,00</u>	<u>3.760.020,00</u>	<u>- 11.583.070,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.042.892,49	- 3.626.025,00	- 681.276,00	- 75.290,00	72.980,00	9.549.070,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	5.059.845,47	1.441.705,00	2.105.124,00	1.617.985,00	1.475.280,00	1.589.470,00
F45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Zentrale Verwaltung	- 6.846.624	- 6.751.885	- 6.485.440	- 6.615.710	- 6.414.620	- 6.410.080
2 Schule und Kultur	- 1.532.122	- 2.278.780	- 2.373.200	- 2.354.920	- 2.357.850	- 2.343.160
3 Soziales und Jugend	- 2.290.208	- 3.847.050	- 4.144.560	- 4.221.210	- 3.925.590	- 4.025.020
4 Gesundheit und Sport	- 557.054	- 983.135	- 1.608.480	- 1.614.260	- 1.611.250	- 1.613.810
5 Gestaltung der Umwelt	- 2.125.552	- 4.204.015	- 3.325.340	- 3.716.735	- 3.699.650	- 3.655.930
6 Zentrale Finanzleistungen	18.692.515	18.125.470	17.939.714	18.636.390	18.524.940	19.056.940
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	5.340.954	60.605	2.694	113.555	515.980	1.008.940

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Zentrale Verwaltung	- 13.954.583	- 10.865.365	- 16.113.440	- 11.088.400	- 10.147.280	- 6.582.900
2 Schule und Kultur	- 19.385	- 2.388.440	- 2.964.730	- 2.119.050	- 2.074.380	- 2.038.170
3 Soziales und Jugend	- 1.543.733	- 4.007.440	- 5.563.860	- 7.497.930	- 6.612.930	- 3.723.130
4 Gesundheit und Sport	- 606.973	- 1.056.645	- 1.151.160	- 1.140.530	- 1.020.380	- 1.023.480
5 Gestaltung der Umwelt	- 1.922.977	- 8.804.005	- 18.229.540	- 14.113.510	- 2.391.180	5.932.620
6 Zentrale Finanzleistungen	18.047.652	27.021.895	43.922.730	35.859.420	22.146.150	7.335.060
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

1.	1110	Verwaltungssteuerung	-	111000	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	111301	Öffentlichkeitsarbeit	Funktionsaufgabe
3.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	111302	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	Freiwillige Aufgabe
4.	1114	Gremien	-	111401	Stadtrat	Funktionsaufgabe
5.	1114	Gremien	-	111402	Ausschüsse	Funktionsaufgabe
6.	1114	Gremien	-	111403	Ortsbeiräte	Funktionsaufgabe
7.	1116	Gleichstellung	-	111600	Gleichstellung	Pflichtaufgabe
8.	1117	Personalvertretung	-	111700	Personalvertretung	Funktionsaufgabe
9.	1120	Personal	-	112000	Personal	Funktionsaufgabe
10.	1142	Liegenschaften	-	114200	Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-	Funktionsaufgabe
11.	1142	Liegenschaften	-	114201	Haus "Am Eisenberg 2"	Funktionsaufgabe
12.	1142	Liegenschaften	-	114202	Haus "Am Eisenberg 4"	Funktionsaufgabe
13.	1142	Liegenschaften	-	114203	Mühltal 5	Funktionsaufgabe
14.	1142	Liegenschaften	-	114204	Haus "Rheinstr. 94, Ortsbezirk Hirzenach" -ehemalige Volksbank	Funktionsaufgabe
15.	1142	Liegenschaften	-	114205	Haus "Karmeliterstr. 11"	Funktionsaufgabe
16.	1142	Liegenschaften	-	114206	Haus "Eltzerhofstr. 21"	Funktionsaufgabe
17.	1142	Liegenschaften	-	114207	Haus "Liebensteinstr. 1"	Funktionsaufgabe
18.	1142	Liegenschaften	-	114208	Haus "Rheinstr. 33/34, Ortsbezirk Hirzenach"	Funktionsaufgabe
19.	1142	Liegenschaften	-	114209	Haus Karmeliterstr. 9	Funktionsaufgabe
20.	1142	Liegenschaften	-	114210	Heerstr. 144, ehemals Central-Cafe	Funktionsaufgabe

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

21.	1142	Liegenschaften	-	114211	Bopparder Strasse 2 - ehem. Hotel Alte Post	Funktionsaufgabe
22.	1142	Liegenschaften	-	114280	Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-	Pflichtaufgabe
23.	1143	Bauhof	-	114301	Bauhof Bad Salzig	Freiwillige Aufgabe
24.	1143	Bauhof	-	114302	Bauhof Buchholz	
25.	1143	Bauhof	-	114303	Fuhrpark	
26.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-	114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	Funktionsaufgabe
27.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	114501	Sonstige Zentrale Dienste	Funktionsaufgabe
28.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	114502	Karmelitergebäude	Funktionsaufgabe
29.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	114503	Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus	Funktionsaufgabe
30.	1161	Finanzen	-	116100	Finanzen	Funktionsaufgabe
31.	1162	Zahlungsabwicklung	-	116200	Zahlungsabwicklung	Funktionsaufgabe
32.	1163	Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern	-	116300	Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern	Funktionsaufgabe
33.	1210	Statistik und Wahlen	-	121000	Statistik und Wahlen	Pflichtaufgabe
34.	1220	Ordnungsangelegenheiten, Sicherheit und Gewerbe	-	122000	Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung	Pflichtaufgabe
35.	1223	Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	-	122300	Bürgerbüro, Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	Pflichtaufgabe
36.	1230	Verkehrsangelegenheiten	-	123000	Verkehrsangelegenheiten	Funktionsaufgabe
37.	1260	Brandschutz	-	126000	Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein	Pflichtaufgabe
38.	1260	Brandschutz	-	126001	Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig	Pflichtaufgabe
39.	1260	Brandschutz	-	126002	Löschzug Bad Salzig	Pflichtaufgabe
40.	1260	Brandschutz	-	126010	Feuerwehrgerätehaus Boppard	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 1
Zentrale Verwaltung

41.	1260	Brandschutz	-	126011	Löschzug Boppard	Pflichtaufgabe
42.	1260	Brandschutz	-	126020	Feuerwehrgerätehaus Buchholz	Pflichtaufgabe
43.	1260	Brandschutz	-	126021	Löschzug Buchholz	Pflichtaufgabe
44.	1260	Brandschutz	-	126040	Feuerwehrgerätehaus Hirzenach	Pflichtaufgabe
45.	1260	Brandschutz	-	126041	Löschgruppe Hirzenach	Pflichtaufgabe
46.	1260	Brandschutz	-	126050	Feuerwehrgerätehaus Holzfeld	Pflichtaufgabe
47.	1260	Brandschutz	-	126051	Löschgruppe Holzfeld	Pflichtaufgabe
48.	1260	Brandschutz	-	126090	Feuerwehrgerätehaus Weiler	Pflichtaufgabe
49.	1260	Brandschutz	-	126091	Löschgruppe Weiler	Pflichtaufgabe
50.	1260	Brandschutz	-	126099	Jugendfeuerwehr	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.533,00	36.860,00	39.310,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.741,96	215.325,00	260.750,00	260.750,00	260.750,00	260.750,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.343,85	135.950,00	205.530,00	205.530,00	205.530,00	205.530,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.563,21	117.860,00	129.650,00	112.650,00	112.650,00	123.850,00
E7	Sonstige laufende Erträge	229.169,52	235.500,00	370.500,00	340.500,00	370.500,00	420.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	685.351,54	741.495,00	1.005.740,00	958.430,00	988.430,00	1.049.630,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.991.469,49	7.852.740,00	7.286.970,00	7.423.590,00	7.515.150,00	7.584.430,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.588,00	995.590,00	916.750,00	1.036.700,00	1.036.600,00	1.036.700,00
E11	Abschreibungen		829.680,00	881.110,00	849.810,00	749.840,00	689.680,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000,00	5.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.274.800,68	1.409.520,00	1.463.280,00	1.397.690,00	1.243.870,00	1.291.570,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.106.858,17	11.092.530,00	10.570.110,00	10.729.790,00	10.567.460,00	10.624.380,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.421.506,63	- 10.351.035,00	- 9.564.370,00	- 9.771.360,00	- 9.579.030,00	- 9.574.750,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39.669,54	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	105,50					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	39.564,04	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.381.942,59	- 10.348.035,00	- 9.551.370,00	- 9.758.360,00	- 9.566.030,00	- 9.561.750,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	431,08	- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.534.887,22	3.635.150,00	3.104.930,00	3.181.650,00	3.190.410,00	3.190.670,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.846.624,29	- 6.751.885,00	- 6.485.440,00	- 6.615.710,00	- 6.414.620,00	- 6.410.080,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.093.671,10	- 5.856.065,00	- 5.670.640,00	- 5.886.900,00	- 5.815.780,00	- 5.921.400,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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	1.282.687,30	73.200,00	113.500,00	1.573.500,00	1.273.500,00	73.500,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		35.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.385,60	150.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.284.072,90	258.200,00	113.500,00	1.573.500,00	1.273.500,00	73.500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.887.794,97	5.267.500,00	10.556.300,00	6.775.000,00	5.605.000,00	735.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.887.794,97	5.267.500,00	10.556.300,00	6.775.000,00	5.605.000,00	735.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.603.722,07	- 5.009.300,00	- 10.442.800,00	- 5.201.500,00	- 4.331.500,00	- 661.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.697.393,17	- 10.865.365,00	- 16.113.440,00	- 11.088.400,00	- 10.147.280,00	- 6.582.900,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung, Steigerung der Motivation und der Zufriedenheit der Mitarbeiter,		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		50,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	336.097,63	635.630,00	674.840,00	688.610,00	701.050,00	713.170,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	34.519,97	53.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Aufwandsentschädigungen Beigeordnete; Sitzungsgelder Beigeordnetenbesprechungen; längere Vertretungszeiten						
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	140.181,66	170.860,00	170.510,00	173.920,00	177.400,00	180.950,00
502130 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige	2.362,20	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
** Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister gem StR 16.08.1999						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	93.433,80	132.750,00	136.450,00	139.580,00	141.550,00	143.130,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.145,90	2.470,00	2.580,00	2.640,00	2.670,00	2.700,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		176.120,00	234.590,00	239.280,00	244.060,00	248.950,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.271,30	10.480,00	10.770,00	11.020,00	11.170,00	11.300,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.704,92	29.210,00	30.030,00	30.710,00	31.150,00	31.490,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.143,03					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	26.787,99	51.910,00	69.140,00	70.520,00	71.930,00	73.370,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -	578,84	410,00	540,00	550,00	570,00	580,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	7.948,02	440,00	400,00	410,00	420,00	420,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		5.560,00	7.410,00	7.560,00	7.710,00	7.860,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	20,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten- ** Allgemeine Bewirtungskosten; Bürgermeisterkonferenz	959,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Jährlicher Zuschuss für Entwicklungshilfeprojekte im Rahmen der Städtepartnerschaft Boppard - Nyabitekéri	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	166.576,50	155.100,00	182.600,00	164.100,00	165.600,00	167.100,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	548,69					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** 2026 Schulung Verwaltungsstab in der Stadtverwaltung	1.191,49		20.000,00			
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3.983,20					
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.910,51					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	1.011,94					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	4.850,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren	439,58	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Eigenschadenversicherung, Haftpflicht, gesetzliche Unfallversicherung, sonstige Versicherungen	122.428,87	123.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedbeiträge	5.262,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge ** Mitgliedbeitrag Gemeinde- und Städtebund; Erhöhung wegen Beitragserhöhung um 0,05 € je Einwohner	20.949,38	23.000,00	24.000,00	25.500,00	27.000,00	28.500,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle ** Merkbetrag (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	508.633,40	796.730,00	863.440,00	858.710,00	872.650,00	886.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 508.633,40	- 796.680,00	- 863.440,00	- 858.710,00	- 872.650,00	- 886.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 508.633,40	- 796.680,00	- 863.440,00	- 858.710,00	- 872.650,00	- 886.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 508.633,40</u>	<u>- 796.680,00</u>	<u>- 863.440,00</u>	<u>- 858.710,00</u>	<u>- 872.650,00</u>	<u>- 886.270,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 494.447,91	- 796.680,00	- 863.440,00	- 858.710,00	- 872.650,00	- 886.270,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 494.447,91</u>	<u>- 796.680,00</u>	<u>- 863.440,00</u>	<u>- 858.710,00</u>	<u>- 872.650,00</u>	<u>- 886.270,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111000 Verwaltungssteuerung:		
111000 . 501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	Aufwandsentschädigungen Beigeordnete; Sitzungsgelder Beigeordnetenbesprechungen; längere Vertretungszeiten
111000 . 502130	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige	Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister gem StR 16.08.1999
111000 . 524933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	Allgemeine Bewirtungskosten; Bürgermeisterkonferenz
111000 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Jährlicher Zuschuss für Entwicklungshilfeprojekte im Rahmen der Städtepartnerschaft Boppard - Nyabitekari
111000 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2026 Schulung Verwaltungsstab in der Stadtverwaltung
111000 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Eigenschadenversicherung, Haftpflicht, gesetzliche Unfallversicherung, sonstige Versicherungen
111000 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedbeiträge
111000 . 564300	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	Mitgliedbeitrag Gemeinde- und Städtebund; Erhöhung wegen Beitragserhöhung um 0,05 € je Einwohner
111000 . 569400	Aufwendungen für Schadensfälle	Merkbetrag (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)
111000 . 701200	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	Aufwandsentschädigungen Beigeordnete; Sitzungsgelder Beigeordnetenbesprechungen; längere Vertretungszeiten
111000 . 702190	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige	Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister gem StR 16.08.1999
111000 . 724933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	Allgemeine Bewirtungskosten; Bürgermeisterkonferenz
111000 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Jährlicher Zuschuss für Entwicklungshilfeprojekte im Rahmen der Städtepartnerschaft Boppard - Nyabitekari

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111000 Verwaltungssteuerung:

111000 . 761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2026 Schulung Verwaltungsstab in der Stadtverwaltung
111000 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Eigenschadenversicherung, Haftpflicht, gesetzliche Unfallversicherung, sonstige Versicherungen
111000 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedbeiträge
111000 . 764300	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge	Mitgliedbeitrag Gemeinde- und Städtebund; Erhöhung wegen Beitragserhöhung um 0,05 € je Einwohner
111000 . 769400	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Auszahlungen für Schadensfälle	Merkbetrag (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111301	Öffentlichkeitsarbeit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Ziel		
Sachziele:		
Zeitnahe Information der Einwohner/innen über kommunale Anliegen und Ereignisse, Förderung der Kommunikation mit den Einwohnern, den Vereinen und Verbänden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit:						
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	84.243,33	86.020,00	88.040,00	88.570,00	89.540,00	90.100,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.341,51	2.500,00	2.530,00	2.580,00	2.630,00	2.680,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	57.880,08	60.640,00	61.240,00	61.550,00	62.160,00	62.470,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	991,00	1.140,00	1.150,00	1.160,00	1.170,00	1.180,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		2.580,00	3.480,00	3.540,00	3.620,00	3.690,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.518,37	4.790,00	4.840,00	4.860,00	4.910,00	4.930,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.572,94	13.340,00	13.480,00	13.540,00	13.680,00	13.750,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.866,28	760,00	1.020,00	1.040,00	1.070,00	1.090,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	73,15	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		80,00	110,00	110,00	110,00	120,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209,94	35.000,00	31.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Beschaffung von Merchandiseartikeln						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524934 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt ** 2026 Eröffnungsveranstaltung 50 Jahre verbandsfreie Stadt; Neujahrsempfang der Stadt Boppard - da vergleichbar wie Wirtschaftsempfang Ansatz auf 10.000 € erhöht		10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524937 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten im Rahmen des Projektes "Ich bin dabei" (Senioren) ** Projekt "Ich bin dabei"-Stärkung des ehrenamtlichen Engagements (Projekte Senioren und Vereinsförderung)	209,94	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524938 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten im Rahmen des Projektes "Ich bin dabei - Junge Erwachsene" ** Projekt "ich bin dabei - Junge Erwachsene"; Merkbetrag		3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		560,00	560,00	500,00	190,00	190,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		560,00	560,00	500,00	190,00	190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.157,09	40.720,00	42.800,00	20.020,00	20.020,00	20.040,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	431,84					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	61,18					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	172,57					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Einträge im Telefonbuch "Das Örtliche"	1.450,67	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren	202,50					
563600 Geschäftsaufwendungen -Homepage ** 2026 Erhöhung wegen Barrierefreiheit; Wartungs- u. Hostinggebühren für die Website der Stadt Boppard; Nutzungsgebühren für das Bürgerinfo- u. Internet-Formularsystem; Domaingebühren; Sonstige Ausgaben, z. B. Anzeigen, Support, etc.; Erhöhung wegen Steigerung der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit.	12.234,30	11.520,00	15.000,00	11.520,00	11.520,00	11.540,00
563601 Geschäftsaufwendungen - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ** 2026 Social Media 15 Videos; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Restzahlung Imagefil T€ 13	4.604,03	28.000,00	26.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.610,36	162.300,00	162.500,00	130.190,00	130.850,00	131.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.610,36	- 162.300,00	- 162.500,00	- 130.190,00	- 130.850,00	- 131.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.610,36	- 162.300,00	- 162.500,00	- 130.190,00	- 130.850,00	- 131.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 103.610,36	- 162.300,00	- 162.500,00	- 130.190,00	- 130.850,00	- 131.430,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.409,81	- 161.740,00	- 161.940,00	- 129.690,00	- 130.660,00	- 131.240,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 97.409,81	- 161.740,00	- 161.940,00	- 129.690,00	- 130.660,00	- 131.240,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111301 Öffentlichkeitsarbeit:		
111301 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschaffung von Merchandiseartikeln
111301 . 524934	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt	2026 Eröffnungsveranstaltung 50 Jahre verbandsfreie Stadt; Neujahrsempfang der Stadt Boppard - da vergleichbar wie Wirtschaftsempfang Ansatz auf 10.000 € erhöht
111301 . 524937	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten im Rahmen des Projektes "Ich bin dabei" (Senioren)	Projekt "Ich bin dabei"-Stärkung des ehrenamtlichen Engagements (Projekte Senioren und Vereinsförderung)
111301 . 524938	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten im Rahmen des Projektes "Ich bin dabei - Junge Erwachsene"	Projekt "Ich bin dabei - Junge Erwachsene"; Merkbetrag
111301 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Einträge im Telefonbuch "Das Örtliche"
111301 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Homepage	2026 Erhöhung wegen Barrierefreiheit; Wartungs- u. Hostinggebühren für die Website der Stadt Boppard; Nutzungsgebühren für das Bürgerinfo- u. Internet-Formularsystem; Domainingebühren; Sonstige Ausgaben, z. B. Anzeigen, Support, etc.; Erhöhung wegen Steigerung der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit.
111301 . 563601	Geschäftsaufwendungen - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2026 Social Media 15 Videos; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Restzahlung Imagefil T€ 13
111301 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschaffung von Merchandiseartikeln
111301 . 724934	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Veranstaltungen-	2026 Eröffnungsveranstaltung 50 Jahre verbandsfreie Stadt; Neujahrsempfang der Stadt Boppard - da vergleichbar wie Wirtschaftsempfang Ansatz auf 10.000 € erhöht
111301 . 724937	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten im Rahmen des Projektes "Ich bin dabei"	Projekt "Ich bin dabei"-Stärkung des ehrenamtlichen Engagements (Projekte Senioren und Vereinsförderung)
111301 . 724938	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen _Kosten im Rahmen des Projektes "Ich bin dabei - Junge Erwachsene"	Projekt "Ich bin dabei - Junge Erwachsene"; Merkbetrag
111301 . 763000	Geschäftsauszahlungen -Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Einträge im Telefonbuch "Das Örtliche"
111301 . 763600	Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	2026 Erhöhung wegen Barrierefreiheit; Wartungs- u. Hostinggebühren für die Website der Stadt Boppard; Nutzungsgebühren für das Bürgerinfo- u. Internet-Formularsystem; Domainingebühren; Sonstige Ausgaben, z. B. Anzeigen, Support, etc.; Erhöhung wegen Steigerung der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit.
111301 . 763601	Geschäftsaufwendungen - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2026 Social Media 15 Videos; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Restzahlung Imagefil T€ 13

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111302	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen / Ratsbeschlüsse / organisatorische Regelungen / Aufträge der Verwaltungsführung		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Vereine und Institutionen		
Ziel		
Sachziele:		
Zeitnahe Information der Einwohner/innen über kommunale Anliegen und Ereignisse, Förderung der Kommunikation mit den Einwohnern, den Vereinen und Verbänden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111302 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen:						
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	13.870,97	15.330,00	15.490,00	15.560,00	15.710,00	15.780,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.599,50	11.610,00	11.730,00	11.790,00	11.900,00	11.960,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7,02	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	793,89	920,00	930,00	930,00	940,00	940,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.294,96	2.550,00	2.580,00	2.590,00	2.620,00	2.630,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	170,84	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,76					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.817,78	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
569200 Verfügungsmittel	991,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569300 Repräsentationen	1.138,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111302 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
569301 Repräsentationen -Ortsvorsteher Bad Salzig- ** Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	405,00	395,00	405,00	405,00	405,00	405,00
569302 Repräsentationen -Ortsvorsteher Boppard- ** Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	490,07	935,00	925,00	925,00	925,00	925,00
569303 Repräsentationen -Ortsvorsteher Buchholz- ** Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	309,92	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
569304 Repräsentationen -Ortsvorsteher Herschwiesen- ** Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
569305 Repräsentationen -Ortsvorsteher Hirzenach- ** Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	94,76	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
569306 Repräsentationen -Ortsvorsteher Holzfeld- ** Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
569307 Repräsentationen -Ortsvorsteher Oppenheim- ** Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	211,41	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
569308 Repräsentationen -Ortsvorsteher Rheinbay- ** Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	138,91	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
569309 Repräsentationen -Ortsvorsteher Udenhausen- ** Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
569310 Repräsentationen -Ortsvorsteher Weiler- ** Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
569901 -Ehrengaben- ** Ehrengaben an Vereine, Alters- und Ehejubilare, sonstige Ehrungen und Empfänge;	11.306,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.688,75	36.330,00	36.490,00	36.560,00	36.710,00	36.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.688,75	- 36.330,00	- 36.490,00	- 36.560,00	- 36.710,00	- 36.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.688,75	- 36.330,00	- 36.490,00	- 36.560,00	- 36.710,00	- 36.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 29.688,75	- 36.330,00	- 36.490,00	- 36.560,00	- 36.710,00	- 36.780,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.879,40	- 36.330,00	- 36.490,00	- 36.560,00	- 36.710,00	- 36.780,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 26.879,40	- 36.330,00	- 36.490,00	- 36.560,00	- 36.710,00	- 36.780,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111302 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen:

111302 . 569301	Repräsentationen -Ortsvorsteher Bad Salzig-	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher
111302 . 569302	Repräsentationen -Ortsvorsteher Boppard-	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher
111302 . 569303	Repräsentationen -Ortsvorsteher Buchholz-	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher
111302 . 569304	Repräsentationen -Ortsvorsteher Herschwiesen-	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher
111302 . 569305	Repräsentationen -Ortsvorsteher Hirzenach-	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher
111302 . 569306	Repräsentationen -Ortsvorsteher Holzfeld-	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher
111302 . 569307	Repräsentationen -Ortsvorsteher Oppenhausen-	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher
111302 . 569308	Repräsentationen -Ortsvorsteher Rheinbay-	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher
111302 . 569309	Repräsentationen -Ortsvorsteher Udenhausen-	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher
111302 . 569310	Repräsentationen -Ortsvorsteher Weiler-	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher
111302 . 569901	-Ehrengaben-	Ehrengaben an Vereine, Alters- und Ehejubilare, sonstige Ehrungen und Empfänge;
111302 . 769301	Repräsentationen -Ortsvorsteher Bad Salzig-	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher
111302 . 769302	Repräsentationen -Ortsvorsteher Boppard-	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher
111302 . 769303	Repräsentationen -Ortsvorsteher Buchholz-	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher
111302 . 769304	Repräsentationen -Ortsvorsteher Herschwiesen-	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher
111302 . 769305	Repräsentationen -Ortsvorsteher Hirzenach-	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher
111302 . 769306	Repräsentationen -Ortsvorsteher Holzfeld-	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher
111302 . 769307	Repräsentationen -Ortsvorsteher Oppenhausen-	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher
111302 . 769308	Repräsentationen -Ortsvorsteher Rheinbay-	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher
111302 . 769309	Repräsentationen -Ortsvorsteher Udenhausen-	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher
111302 . 769310	Repräsentationen -Ortsvorsteher Weiler-	Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel Ortsvorsteher
111302 . 769901	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Sonstige -Ehrengaben-	Ehrengaben an Vereine, Alters- und Ehejubilare, sonstige Ehrungen und Empfänge;

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111401	Stadtrat	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1114	Gremien
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111401 Stadtrat:						
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	108.331,63	132.280,00	125.520,00	126.030,00	126.670,00	127.210,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.960,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Sitzungsgelder Beigeordnete						
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	72.680,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
** Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen; Verdienstaufschläge						
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.036,44	7.590,00	6.890,00	7.030,00	7.170,00	7.310,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	19.548,48	18.390,00	18.580,00	18.670,00	18.850,00	18.950,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	305,94	350,00	350,00	350,00	360,00	360,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		7.820,00	9.480,00	9.670,00	9.860,00	10.060,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.516,84	1.450,00	1.470,00	1.470,00	1.490,00	1.500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.169,46	4.050,00	4.090,00	4.110,00	4.150,00	4.170,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.078,89	2.310,00	2.790,00	2.850,00	2.910,00	2.960,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	34,00	50,00	50,00	50,00	50,00	60,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		250,00	300,00	310,00	310,00	320,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	1,58					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.031,39	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111401 Stadtrat:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewertungskosten- ** Getränke StR-Sitzungen, Jahresabschlusssessen Stadtrat	5.031,39	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	6.000,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.249,53	11.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildung Mandatsträger	243,88	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Änderung der Hauptsatzung; Fahrtkosten zwischen Hauptwohnung und Sitzungsort für Mitglieder des StR, der Ausschüsse, Ortsbeiräte, Jugend- und Seniorenbeirates, Mitglieder des Beirates für Migration u. Integration, Beigeordnete, Ortsvorsteher	875,28	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	36,47					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	93,90					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.612,55	144.980,00	135.720,00	136.230,00	136.870,00	137.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120.612,55	- 144.980,00	- 135.720,00	- 136.230,00	- 136.870,00	- 137.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 120.612,55	- 144.980,00	- 135.720,00	- 136.230,00	- 136.870,00	- 137.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.090,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 120.612,55	- 146.070,00	- 135.720,00	- 136.230,00	- 136.870,00	- 137.410,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.476,93	- 146.070,00	- 135.720,00	- 136.230,00	- 136.870,00	- 137.410,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 101.476,93	- 146.070,00	- 135.720,00	- 136.230,00	- 136.870,00	- 137.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111401 Stadtrat:

111401 . 501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	Sitzungsgelder Beigeordnete
111401 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen; Verdienstauffälle
111401 . 524933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bewirtungskosten-	Getränke StR-Sitzungen, Jahresabschlussessen Stadtrat
111401 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung Mandatsträger
111401 . 561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Änderung der Hauptsatzung; Fahrtkosten zwischen Hauptwohnung und Sitzungsort für Mitglieder des StR, der Ausschüsse, Ortsbeiräte, Jugend- und Seniorenbeirates, Mitglieder des Beirates für Migration u. Integration, Beigeordnete, Ortsvorsteher
111401 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark
111401 . 701200	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	Sitzungsgelder Beigeordnete
111401 . 701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen; Verdienstauffälle
111401 . 724933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bewirtungskosten-	Getränke StR-Sitzungen, Jahresabschlussessen Stadtrat
111401 . 761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung Mandatsträger
111401 . 761310	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Änderung der Hauptsatzung; Fahrtkosten zwischen Hauptwohnung und Sitzungsort für Mitglieder des StR, der Ausschüsse, Ortsbeiräte, Jugend- und Seniorenbeirates, Mitglieder des Beirates für Migration u. Integration, Beigeordnete, Ortsvorsteher
111401 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111402	Ausschüsse	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1114	Gremien
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111402 Ausschüsse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.109,34	108.920,00	110.450,00	111.320,00	112.440,00	113.330,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.070,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Sitzungsgeld Beigeordnete						
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	15.924,09	33.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** Sitzungsgelder						
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.852,36	11.640,00	10.980,00	11.200,00	11.420,00	11.650,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	39.528,49	36.280,00	36.650,00	36.830,00	37.200,00	37.380,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	533,71	680,00	690,00	690,00	700,00	710,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		12.000,00	15.100,00	15.400,00	15.710,00	16.030,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.065,57	2.870,00	2.890,00	2.910,00	2.940,00	2.950,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.421,10	7.990,00	8.070,00	8.110,00	8.190,00	8.230,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.627,44	3.540,00	4.450,00	4.540,00	4.630,00	4.720,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		30,00	30,00	40,00	40,00	40,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	85,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		380,00	480,00	490,00	500,00	510,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,58					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403,80	4.880,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111402 Ausschüsse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sächliche Ausgaben Jugendrat und Seniorenbeirat		380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten- ** Bewirtungskosten Ausschüsse	258,97	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524936 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten von Veranstaltungen des Jugendrates- ** Kosten Veranstaltungen Jugendrat	144,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	565,15		500,00	500,00	500,00	500,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	259,22					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	252,44		500,00	500,00	500,00	500,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	53,49					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.078,29	113.800,00	115.330,00	116.200,00	117.320,00	118.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.078,29	- 113.500,00	- 115.030,00	- 115.900,00	- 117.020,00	- 117.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82.078,29	- 113.500,00	- 115.030,00	- 115.900,00	- 117.020,00	- 117.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 82.078,29</u>	<u>- 113.500,00</u>	<u>- 115.030,00</u>	<u>- 115.900,00</u>	<u>- 117.020,00</u>	<u>- 117.910,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.461,74	- 113.500,00	- 115.030,00	- 115.900,00	- 117.020,00	- 117.910,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 82.461,74</u>	<u>- 113.500,00</u>	<u>- 115.030,00</u>	<u>- 115.900,00</u>	<u>- 117.020,00</u>	<u>- 117.910,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111402 Ausschüsse:		
111402 . 501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	Sitzungsgeld Beigeordnete

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111402 Ausschüsse:

111402 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder
111402 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Sächliche Ausgaben Jugendrat und Seniorenbeirat
111402 . 524933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	Bewirtungskosten Ausschüsse
111402 . 524936	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten von Veranstaltungen des Jugendrates-	Kosten Veranstaltungen Jugendrat
111402 . 701200	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	Sitzungsgeld Beigeordnete
111402 . 701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder
111402 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Sächliche Ausgaben Jugendrat und Seniorenbeirat
111402 . 724933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	Bewirtungskosten Ausschüsse
111402 . 724936	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten von Veranstaltungen des Jugendrates-	Kosten Veranstaltungen Jugendrat

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111403	Ortsbeiräte	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1114	Gremien
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard / Ortsbeiräte		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) / Hauptsatzungen / Geschäftsordnungen / Beschlüsse der Gremien / sonstige Gesetze und Verordnungen		
Zielgruppe		
Mandatsträger / sonstige Sitzungsteilnehmer / Verwaltungsmitarbeiter / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111403 Ortsbeiräte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	4.580,00					
462903 Spenden	4.580,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.580,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.305,54	220.150,00	221.970,00	222.270,00	222.740,00	223.060,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	150,00		500,00	500,00	500,00	500,00
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	104.741,91	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
** Aufwandsentschädigungen Ortsvorsteher incl. Vertretungen der Ortsvorsteher						
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	13.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Sitzungsgelder Ortsbeiräte						
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.290,70	3.560,00	2.820,00	2.870,00	2.930,00	2.990,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	15.355,16	22.490,00	22.720,00	22.830,00	23.060,00	23.180,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111403 Ortsbeiräte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	286,60	420,00	420,00	430,00	430,00	430,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.670,00	3.880,00	3.950,00	4.030,00	4.110,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.206,10	1.780,00	1.790,00	1.800,00	1.820,00	1.830,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.268,25	4.950,00	5.000,00	5.020,00	5.070,00	5.100,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.250,27	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
** Sozialversicherung Ortsvorsteher						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	175,72	1.080,00	1.140,00	1.170,00	1.190,00	1.210,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	101,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		120,00	120,00	120,00	130,00	130,00
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellung		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** Zuführungsbetrag zur Rückstellung für bestehende Ehrensoldverpflichtungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.002,83					
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	33.877,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
** Ehrensold						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51.728,22	50.010,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.101,67					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	457,56					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	6,36					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	106,59					
569920 Brauchtumspflege Ortsbezirk Bad Salzig	554,85	1.890,00	3.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
** in 2026 zuzüglich 2.000 € für Veranstaltungen "50 Jahre verbandsfreie Stadt Boppard"						
569921 Brauchtumspflege Ortsbezirk Boppard	2.967,33	5.340,00	7.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
** in 2026 zuzüglich 2.000 € für Veranstaltungen "50 Jahre verbandsfreie Stadt Boppard"						
569922 Brauchtumspflege Ortsbezirk Buchholz	4.820,61	2.060,00	4.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
** in 2026 zuzüglich 2.000 € für Veranstaltungen "50 Jahre verbandsfreie Stadt Boppard"						
569923 Brauchtumspflege Ortsbezirk Herschwiesen	289,54	360,00	2.360,00	360,00	360,00	360,00
** in 2026 zuzüglich 2.000 € für Veranstaltungen "50 Jahre verbandsfreie Stadt Boppard"						
569924 Brauchtumspflege Ortsbezirk Hirzenach	83,65	300,00	2.310,00	310,00	310,00	310,00
** in 2026 zuzüglich 2.000 € für Veranstaltungen "50 Jahre verbandsfreie Stadt Boppard"						
569925 Brauchtumspflege Ortsbezirk Holzfeld	549,97	440,00	2.440,00	440,00	440,00	440,00
** in 2026 zuzüglich 2.000 € für Veranstaltungen "50 Jahre verbandsfreie Stadt Boppard"						
569926 Brauchtumspflege Ortsbezirk Oppenhausen	500,00	710,00	2.710,00	710,00	710,00	710,00
** in 2026 zuzüglich 2.000 € für Veranstaltungen "50 Jahre verbandsfreie Stadt Boppard"						
569927 Brauchtumspflege Ortsbezirk Rheinbay	240,00	270,00	2.250,00	250,00	250,00	250,00
** in 2026 zuzüglich 2.000 € für Veranstaltungen "50 Jahre verbandsfreie Stadt Boppard"						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111403 Ortsbeiräte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
569928 Brauchtumspflege Ortsbezirk Udenhausen ** in 2026 zuzüglich 2.000 € für Veranstaltungen "50 Jahre verbandsfreie Stadt Boppard"	485,44	520,00	2.510,00	510,00	510,00	510,00
569929 Brauchtumspflege Ortsbezirk Weiler ** in 2026 zuzüglich 2.000 € für Veranstaltungen "50 Jahre verbandsfreie Stadt Boppard"	924,17	640,00	2.640,00	640,00	640,00	640,00
569930 Vereinsförderung Ortsbezirk Bad Salzig	1.022,25	1.890,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
569931 Vereinsförderung Ortsbezirk Boppard	5.690,63	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
569932 Vereinsförderung Ortsbezirk Buchholz	4.409,00	2.060,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
569933 Vereinsförderung Ortsbezirk Herschwiesen	150,00	350,00	360,00	360,00	360,00	360,00
569934 Vereinsförderung Ortsbezirk Hirzenach	1.196,35	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
569935 Vereinsförderung Ortsbezirk Holzfeld	892,38	430,00	440,00	440,00	440,00	440,00
569936 Vereinsförderung Ortsbezirk Oppenhausen	909,98	700,00	710,00	710,00	710,00	710,00
569937 Vereinsförderung Ortsbezirk Rheinbay	204,68	270,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569938 Vereinsförderung Ortsbezirk Udenhausen	500,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
569939 Vereinsförderung Ortsbezirk Weiler	630,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
569940 Ortsverschönerung Ortsbezirk Bad Salzig	2.458,87	1.890,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
569941 Ortsverschönerung Ortsbezirk Boppard	12.173,70	5.330,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
569942 Ortsverschönerung Ortsbezirk Buchholz		2.060,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
569943 Ortsverschönerung Ortsbezirk Herschwiesen	477,23	350,00	360,00	360,00	360,00	360,00
569944 Ortsverschönerung Ortsbezirk Hirzenach		310,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569945 Ortsverschönerung Ortsbezirk Holzfeld	100,10	430,00	440,00	440,00	440,00	440,00
569946 Ortsverschönerung Ortsbezirk Oppenhausen	200,00	700,00	710,00	710,00	710,00	710,00
569947 Ortsverschönerung Ortsbezirk Rheinbay	191,98	260,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569948 Ortsverschönerung Ortsbezirk Udenhausen	459,82	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
569949 Ortsverschönerung Ortsbezirk Weiler	738,30	650,00	640,00	640,00	640,00	640,00
569950 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Bad Salzig	2.331,19	1.890,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
569951 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Boppard		5.330,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
569952 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Buchholz	1.028,34	2.060,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
569953 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Herschwiesen		350,00	380,00	380,00	380,00	380,00
569954 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Hirzenach		310,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569955 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Holzfeld		430,00	420,00	420,00	420,00	420,00
569956 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Oppenhausen	1.228,51	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569957 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Rheinbay	226,91	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569958 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Udenhausen	420,26	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
569959 Touristik- u. Fremdenverkehrsmaßnahmen Ortsbezirk Weiler		650,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.033,76	270.160,00	291.970,00	272.270,00	272.740,00	273.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 227.453,76	- 270.160,00	- 291.970,00	- 272.270,00	- 272.740,00	- 273.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 227.453,76	- 270.160,00	- 291.970,00	- 272.270,00	- 272.740,00	- 273.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111403 Ortsbeiräte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 20,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 227.453,76	- 270.180,00	- 291.970,00	- 272.270,00	- 272.740,00	- 273.060,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 226.540,41	- 245.180,00	- 266.970,00	- 247.270,00	- 247.740,00	- 248.060,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 226.540,41	- 245.180,00	- 266.970,00	- 247.270,00	- 247.740,00	- 248.060,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111403 Ortsbeiräte:		
111403 . 501300	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigungen Ortsvorsteher incl. Vertretungen der Ortsvorsteher
111403 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder Ortsbeiräte
111403 . 504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	Sozialversicherung Ortsvorsteher
111403 . 507910	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellung	Zuführungsbetrag zur Rückstellung für bestehende Ehrensoldverpflichtungen
111403 . 511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	Ehrensold
111403 . 569920	Brauchtumspflege Ortsbezirk Bad Salzig	in 2026 zuzüglich 2.000 € für Veranstaltungen "50 Jahre verbandsfreie Stadt Boppard"
111403 . 569921	Brauchtumspflege Ortsbezirk Boppard	in 2026 zuzüglich 2.000 € für Veranstaltungen "50 Jahre verbandsfreie Stadt Boppard"
111403 . 569922	Brauchtumspflege Ortsbezirk Buchholz	in 2026 zuzüglich 2.000 € für Veranstaltungen "50 Jahre verbandsfreie Stadt Boppard"
111403 . 569923	Brauchtumspflege Ortsbezirk Herschwiesen	in 2026 zuzüglich 2.000 € für Veranstaltungen "50 Jahre verbandsfreie Stadt Boppard"
111403 . 569924	Brauchtumspflege Ortsbezirk Hirzenach	in 2026 zuzüglich 2.000 € für Veranstaltungen "50 Jahre verbandsfreie Stadt Boppard"
111403 . 569925	Brauchtumspflege Ortsbezirk Holzfeld	in 2026 zuzüglich 2.000 € für Veranstaltungen "50 Jahre verbandsfreie Stadt Boppard"
111403 . 569926	Brauchtumspflege Ortsbezirk Oppenheim	in 2026 zuzüglich 2.000 € für Veranstaltungen "50 Jahre verbandsfreie Stadt Boppard"
111403 . 569927	Brauchtumspflege Ortsbezirk Rheinbay	in 2026 zuzüglich 2.000 € für Veranstaltungen "50 Jahre verbandsfreie Stadt Boppard"
111403 . 569928	Brauchtumspflege Ortsbezirk Udenhausen	in 2026 zuzüglich 2.000 € für Veranstaltungen "50 Jahre verbandsfreie Stadt Boppard"
111403 . 569929	Brauchtumspflege Ortsbezirk Weiler	in 2026 zuzüglich 2.000 € für Veranstaltungen "50 Jahre verbandsfreie Stadt Boppard"
111403 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark
111403 . 701300	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigungen Ortsvorsteher incl. Vertretungen der Ortsvorsteher
111403 . 701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder Ortsbeiräte
111403 . 704900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	Sozialversicherung Ortsvorsteher

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111403 Ortsbeiräte:

111403 . 711300	Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	Ehrensold
111403 . 769920	Brauchtumspflege Ortsbezirk Bad Salzig	in 2026 zuzüglich 2.000 € für Veranstaltungen "50 Jahre verbandsfreie Stadt Boppard"
111403 . 769921	Brauchtumspflege Ortsbezirk Boppard	in 2026 zuzüglich 2.000 € für Veranstaltungen "50 Jahre verbandsfreie Stadt Boppard"
111403 . 769922	Brauchtumspflege Ortsbezirk Buchholz	in 2026 zuzüglich 2.000 € für Veranstaltungen "50 Jahre verbandsfreie Stadt Boppard"
111403 . 769923	Brauchtumspflege Ortsbezirk Herschwiesen	in 2026 zuzüglich 2.000 € für Veranstaltungen "50 Jahre verbandsfreie Stadt Boppard"
111403 . 769924	Brauchtumspflege Ortsbezirk Hirzenach	in 2026 zuzüglich 2.000 € für Veranstaltungen "50 Jahre verbandsfreie Stadt Boppard"
111403 . 769925	Brauchtumspflege Ortsbezirk Holzfeld	in 2026 zuzüglich 2.000 € für Veranstaltungen "50 Jahre verbandsfreie Stadt Boppard"
111403 . 769926	Brauchtumspflege Ortsbezirk Oppenheim	in 2026 zuzüglich 2.000 € für Veranstaltungen "50 Jahre verbandsfreie Stadt Boppard"
111403 . 769927	Brauchtumspflege Ortsbezirk Rheinbay	in 2026 zuzüglich 2.000 € für Veranstaltungen "50 Jahre verbandsfreie Stadt Boppard"
111403 . 769928	Brauchtumspflege Ortsbezirk Udenhausen	in 2026 zuzüglich 2.000 € für Veranstaltungen "50 Jahre verbandsfreie Stadt Boppard"
111403 . 769929	Brauchtumspflege Ortsbezirk Weiler	in 2026 zuzüglich 2.000 € für Veranstaltungen "50 Jahre verbandsfreie Stadt Boppard"
111403 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111600	Gleichstellung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1116	Gleichstellung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Land / Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) / Landesgleichstellungsgesetz		
Zielgruppe		
Einwohner und Bürger von Boppard, insbesondere Frauen und Mädchen / Vereine und Institutionen / Beschäftigte		
Ziel		
Sachziele:		
Gleichstellung von Mann und Frau, Abbau von Benachteiligungen, Durchführung von themenbezogenen Veranstaltungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111600 Gleichstellung:						
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	7.188,27	6.240,00	7.510,00	7.540,00	7.600,00	7.640,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.561,08	4.730,00	4.780,00	4.800,00	4.850,00	4.880,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	79,25	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	357,00	370,00	380,00	380,00	380,00	390,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	990,94	1.040,00	1.050,00	1.060,00	1.070,00	1.070,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111600 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524919 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten von Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten- ** Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten.	1.117,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	773,68	1.060,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Fachliteratur	773,68	660,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.079,05	9.300,00	10.610,00	10.640,00	10.700,00	10.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.079,05	- 9.300,00	- 10.610,00	- 10.640,00	- 10.700,00	- 10.740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.079,05	- 9.300,00	- 10.610,00	- 10.640,00	- 10.700,00	- 10.740,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.079,05	- 9.300,00	- 10.610,00	- 10.640,00	- 10.700,00	- 10.740,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.459,45	- 9.300,00	- 10.610,00	- 10.640,00	- 10.700,00	- 10.740,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.459,45	- 9.300,00	- 10.610,00	- 10.640,00	- 10.700,00	- 10.740,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111600 Gleichstellung:		
111600 . 524919	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten von Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten-	Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten.
111600 . 563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	Fachliteratur
111600 . 724919	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten von Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten-	Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111600 Gleichstellung:

111600 . 763200

Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften Fachliteratur

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1117	Personalvertretung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Landespersonalvertretungsgesetz		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Vertrauensvolle und ergebnisorientierte Zusammenarbeit mit der Dienststelle		
Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiter		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111700 Personalvertretung:						
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	72.040,39	165.210,00				
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	67.289,18	69.720,00				
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		71.870,00				
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.391,21	21.180,00				
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -	180,00	170,00				
** Aufwandsentschädigung Vorsitz Personalrat						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	180,00					
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		2.270,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111700 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2026 Kauf Laptops		600,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.092,79	6.720,00	4.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulungs- und Bildungsveranstaltungen Personalratsmitglieder		6.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	62,70					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	212,17					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Rechtsvorschriften, Zeitschriften	817,92	720,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.133,18	172.530,00	6.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.133,18	- 172.530,00	- 6.100,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.133,18	- 172.530,00	- 6.100,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 73.133,18	- 172.530,00	- 6.100,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.890,78	- 172.530,00	- 6.100,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 73.890,78	- 172.530,00	- 6.100,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111700 Personalvertretung:		
111700 . 506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte -	Aufwandsentschädigung Vorsitz Personalrat
111700 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2026 Kauf Laptops

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111700 Personalvertretung:

111700 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulungs- und Bildungsveranstaltungen Personalratsmitglieder
111700 . 563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	Rechtsvorschriften, Zeitschriften
111700 . 706190	Personalnebenaufwendungen - Beamte -	Aufwandsentschädigung Vorsitz Personalrat
111700 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2026 Kauf Laptops
111700 . 761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulungs- und Bildungsveranstaltungen Personalratsmitglieder
111700 . 763200	Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	Rechtsvorschriften, Zeitschriften

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
112000	Personal	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Produkt :	1120	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) / Landesbeamtengesetz (LBG) / Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) / Beihilfenverordnung u.a. / Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvöD) / Stellenplan / Beschlüsse / Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Beschäftigte im Beamten/Ehrenbeamtenverhältnis / Beschäftigte lt. TvöD / geringfügig Beschäftigte / Personalrat / Praktikanten / Stellenbewerber		
Ziel		
Sachziele:		
Leistungsgerechte Vergütung/Besoldung		
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebsablaufes durch geeigneten Personaleinsatz		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 112000 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.466,35	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	9.466,35	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
** Eigenbeteiligung Beihilfe und Kostenerstattung						
Privattelefonate; Einnahmen Kaffeeautomat						
E7 Sonstige laufende Erträge			65.000,00	120.000,00	150.000,00	200.000,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,			65.000,00	120.000,00	150.000,00	200.000,00
Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung						
von Rückstellungen						
** Auflösung Personalkostenrückstellungen für Pensiopnen /						
Beihilfe						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 112000 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.466,35	9.000,00	74.000,00	129.000,00	159.000,00	209.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.420.272,29	755.020,00	662.760,00	704.670,00	715.940,00	726.700,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	113.792,08	121.200,00	82.870,00	84.530,00	86.220,00	87.940,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	222.041,00	249.370,00	252.000,00	279.840,00	284.380,00	288.480,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.311,71	4.670,00	4.440,00	4.960,00	5.040,00	5.110,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	932.567,64	124.930,00	135.070,00	137.770,00	140.530,00	143.340,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.806,20	19.690,00	18.690,00	20.860,00	21.190,00	21.490,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.724,46					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	46.318,27	54.870,00	52.100,00	58.150,00	59.090,00	59.920,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	45.777,35	36.820,00	39.810,00	40.610,00	41.420,00	42.250,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -	6,00	290,00	310,00	320,00	330,00	330,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	4.641,20	730,00	700,00	780,00	800,00	810,00
506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - ** u.a. Trennungsgeld, Erhöhung für 3 Anwärterinnen, Fahrtkostenerstattungen Auszubildende, Arbeitsmedizinische Betreuung, Sicherheitstechnischer Dienst, Erhöhung wegen Preissteigerung BAD	33.171,58	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		3.950,00	4.270,00	4.350,00	4.440,00	4.530,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellung- ** Zuführungsbetrag zur Rückstellung für bestehende Pensionsverpflichtungen						
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen ** Zuführungsbetrag zur Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen						
507210 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Arbeitnehmer - Beihilferückstellungen ** Zuführungsbetrag zur Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen Arbeitnehmer						
507991 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - ** Zuführungsbetrag zu Pensionsrückstellungen (für Beamte bei Dienstherrnwechsel)						
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte ** Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden; Schätzwert		12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer ** Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden; Schätzwert		60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	114,80					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,00					
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	63,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 112000 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Umlage ZHÖV und ZVS			17.000,00 17.000,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00 17.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen ** Aufwendungen für Personaleinstellungen. Soweit möglich, erfolgt die Zuordnung bei der jeweiligen Leistung 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung 561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen 562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - 562911 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Gehälter und Entgelte - ** Erhöhung Bearbeitungsgebühren 562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen - ** Erhöhung Bearbeitungsgebühren, Pauschale für alle Konten 562912 563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Werbemittel/Streuartikel für Ausbildungsmessen 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	59.496,11 3.026,47 19.782,68 337,32 2.240,00 60.000,00 29.192,71 933,85 1.906,76 2.076,32	147.200,00 8.000,00 24.000,00 20.000,00 20.000,00 26.400,00 5.200,00 1.600,00 2.000,00	92.600,00 24.000,00 7.000,00 20.000,00 30.000,00 8.000,00 1.600,00 2.000,00	92.500,00 24.000,00 7.000,00 20.000,00 30.000,00 8.000,00 1.500,00 2.000,00	92.500,00 24.000,00 7.000,00 20.000,00 30.000,00 8.000,00 1.500,00 2.000,00	92.500,00 24.000,00 7.000,00 20.000,00 30.000,00 8.000,00 1.500,00 2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.479.831,40	902.370,00	772.510,00	814.320,00	825.590,00	836.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.470.365,05	- 893.370,00	- 698.510,00	- 685.320,00	- 666.590,00	- 627.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.470.365,05	- 893.370,00	- 698.510,00	- 685.320,00	- 666.590,00	- 627.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	408,14					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.469.956,91	- 893.370,00	- 698.510,00	- 685.320,00	- 666.590,00	- 627.350,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.683.308,77	- 821.220,00	- 757.360,00	- 799.170,00	- 810.440,00	- 821.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 112000 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 1.683.308,77</u>	<u>- 821.220,00</u>	<u>- 757.360,00</u>	<u>- 799.170,00</u>	<u>- 810.440,00</u>	<u>- 821.200,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 112000 Personal:		
112000 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Eigenbeteiligung Beihilfe und Kostenerstattung Privattelefonate; Einnahmen Kaffeeautomat
112000 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung Personalkostenrückstellungen für Pensiopnen / Beihilfe
112000 . 506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige -	u.a. Trennungsgeld, Erhöhung für 3 Anwärterinnen, Fahrtkostenerstattungen Auszubildende, Arbeitsmedizinische Betreuung, Sicherheitstechnischer Dienst, Erhöhung wegen Preissteigerung BAD
112000 . 507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellung-	Zuführungsbetrag zur Rückstellung für bestehende Pensionsverpflichtungen
112000 . 507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	Zuführungsbetrag zur Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen
112000 . 507210	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Arbeitnehmer - Beihilferückstellungen	Zuführungsbetrag zur Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen Arbeitnehmer
112000 . 507991	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige -	Zuführungsbetrag zu Pensionsrückstellungen (für Beamte bei Dienstherrnwechsel)
112000 . 508100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden; Schätzwert
112000 . 508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden; Schätzwert
112000 . 541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Umlage ZHÖV und ZVS
112000 . 561100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	Aufwendungen für Peronaleinstellungen. Soweit möglich, erfolgt die Zuordnung bei der jeweiligen Leistung
112000 . 562911	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Gehälter und Entgelte -	Erhöhung Bearbeitungsgebühren
112000 . 562912	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	Erhöhung Bearbeitungsgebühren, Pauschale für alle Konten 562912
112000 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Werbemittel/Streuartikel für Ausbildungsmessen
112000 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Eigenbeteiligung Beihilfe und Kostenerstattung Privattelefonate; Einnahmen Kaffeeautomat

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 112000 Personal:

112000 . 706990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige -	u.a. Trennungsgeld, Erhöhung für 3 Anwärterinnen, Fahrtkostenerstattungen Auszubildende, Arbeitsmedizinische Betreuung, Sicherheitstechnischer Dienst, Erhöhung wegen Preissteigerung BAD
112000 . 741420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Umlage ZHÖV und ZVS
112000 . 761100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Personaleinstellungen	Aufwendungen für Personaleinstellungen. Soweit möglich, erfolgt die Zuordnung bei der jeweiligen Leistung
112000 . 762911	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Gehälter und Entgelte -	Erhöhung Bearbeitungsgebühren
112000 . 762912	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	Erhöhung Bearbeitungsgebühren, Pauschale für alle Konten 562912
112000 . 763000	Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Werbemittel/Streuartikel für Ausbildungsmessen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114200	Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Kommunalabgabengesetz (KAG) / Baugesetzbuch (BauGB) / Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
BürgerInnen / Gewerbebetriebe / Pächter/Verpächter		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung eines geordneten Grundstücksverkehrs in Bezug auf An- und Verkauf sowie Vermietung und Verpachtung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114200 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein:-						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.395,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** u.a. Verwaltungsgebühren für Bescheinigungen nach § 144 BauGB und § 24 BauGB						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.553,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441200 Mieten und Pachten	3.553,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Pachteinnahme Erbbaurechtsgrundstücke, Überbauung Rheinallee						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.948,54	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.081,85	40.590,00	33.330,00	33.840,00	34.430,00	34.950,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.949,08	11.550,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114200 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.950,32	10.010,00	15.820,00	16.030,00	16.270,00	16.480,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	89,81	190,00	140,00	150,00	150,00	150,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		11.900,00	11.320,00	11.540,00	11.780,00	12.010,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	495,98	790,00	610,00	610,00	620,00	620,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.283,19	2.200,00	1.690,00	1.700,00	1.720,00	1.720,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	305,64	3.510,00	3.340,00	3.400,00	3.470,00	3.540,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	7,83	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		380,00	360,00	360,00	370,00	380,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787,57	5.080,00	580,00	580,00	580,00	580,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	415,87	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Rückbau Wasserhäuser						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
** Grundhonorar für Bündelausschreibungen Merkbetrag						
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	371,70					
E11 Abschreibungen		13.190,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.910,00	10,00	10,00	10,00	10,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		10.240,00	10.240,00	10.240,00	10.240,00	10.240,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	518,03	3.050,00			3.000,00	
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	294,15					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	136,85					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	71,94					
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		3.000,00			3.000,00	
** Bündelausschreibungen Strom- und Erdgas (2028)						
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	15,09					
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer		50,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.387,45	61.910,00	45.200,00	45.710,00	49.300,00	46.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.438,91	- 54.910,00	- 38.200,00	- 38.710,00	- 42.300,00	- 39.820,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114200 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-:						
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	- 15.438,91	- 54.910,00	- 38.200,00	- 38.710,00	- 42.300,00	- 39.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.438,91</u>	<u>- 54.910,00</u>	<u>- 39.200,00</u>	<u>- 39.710,00</u>	<u>- 43.300,00</u>	<u>- 40.820,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.021,61	- 41.720,00	- 27.910,00	- 28.420,00	- 32.010,00	- 29.530,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00	20.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Einbau elektrisch gesteuerter Lüfter zur Entfeuchtung der Pumpenanlage Unterführung Bad Salzig		3.000,00				
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Baukosten für geplanten Wasseranschluss "Vierseenblick"			20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 20.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 16.021,61</u>	<u>- 44.720,00</u>	<u>- 47.910,00</u>	<u>- 28.420,00</u>	<u>- 32.010,00</u>	<u>- 29.530,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114200 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-:		
114200 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	u.a. Verwaltungsgebühren für Bescheinigungen nach § 144 BauGB und § 24 BauGB
114200 . 441200	Mieten und Pachten	Pachteinnahme Erbbaurechtsgrundstücke, Überbauung Rheinallee
114200 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Rückbau Wasserhäuser
114200 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Grundhonorar für Bündelausschreibungen Merkbetrag
114200 . 562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Bündelausschreibungen Strom- und Erdgas (2028)
114200 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114200 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-:		
114200 . 631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	u.a. Verwaltungsgebühren für Bescheinigungen nach § 144 BauGB und § 24 BauGB
114200 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pachteinnahme Erbbaurechtsgrundstücke, Überbauung Rheinallee
114200 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Rückbau Wasserhäuser
114200 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Grundhonorar für Bündelausschreibungen Merkbetrag
114200 . 762530	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Bündelausschreibungen Strom- und Erdgas (2028)
114200 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Einbau elektrisch gesteuerter Lüfter zur Entfeuchtung der Pumpenanlage Unterführung Bad Salzig
114200 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Baukosten für geplanten Wasseranschluss "Vierseenblick"
114200 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 114200 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-:						
1142001 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114202	Haus "Am Eisenberg 4"	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Kommunalabgabengesetz (KAG) / Baugesetzbuch (BauGB) / Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
BürgerInnen / Gewerbebetriebe / Pächter/Verpächter		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung eines geordneten Grundstücksverkehrs in Bezug auf An- und Verkauf sowie Vermietung und Verpachtung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Haus "Am Eisenberg 4":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen <i>534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten</i>		770,00 770,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		770,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 770,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 770,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Haus "Am Eisenberg 4":						
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) des Teilhaushalts</u>		- 770,00				
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114204	Haus "Rheinstr. 94, Ortsbezirk Hirzenach" -ehemalige Volksbank	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Kommunalabgabengesetz (KAG) / Baugesetzbuch (BauGB) / Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
BürgerInnen / Gewerbebetriebe / Pächter/Verpächter		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung eines geordneten Grundstücksverkehrs in Bezug auf An- und Verkauf sowie Vermietung und Verpachtung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114204 Haus "Rheinstr. 94, Ortsbezirk Hirzenach" -ehemalige Volksbank:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		590,00				
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		590,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		590,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 590,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114204 Haus "Rheinstr. 94, Ortsbezirk Hirzenach" -ehemalige Volksbank:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis		- 590,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 590,00				
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114211	Bopparder Strasse 2 - ehem. Hotel Alte Post	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung eines geordneten Grundstücksverkehrs in Bezug auf An- und Verkauf sowie Vermietung und Verpachtung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114211 Bopparder Strasse 2 - ehem. Hotel Alte Post:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.518,40	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
	441200 Mieten und Pachten	54.518,40	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
	** Mieteinnahmen und Nebenkosten						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.518,40	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.449,40	19.560,00	18.790,00	18.790,00	18.790,00	18.790,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.243,44	5.850,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	** Allgemeine Unterhaltung						
	523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	90,63	310,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	** Eigenversorgung Mieter						
	523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	119,43	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
	523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-		310,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	7.657,89	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-						
	523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	** Eigenversorgung Mieter						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114211 Bopparder Strasse 2 - ehem. Hotel Alte Post:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges-		300,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	338,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO						
E11 Abschreibungen		16.530,00	16.530,00	12.530,00	10.530,00	10.530,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		10.530,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		6.000,00	6.000,00	2.000,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.828,50	2.950,00	3.200,00	3.250,00	3.300,00	3.400,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	917,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.910,61	1.950,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00	2.400,00
** Gebäudeversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.277,90	39.040,00	38.520,00	34.570,00	32.620,00	32.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.240,50	18.460,00	18.980,00	22.930,00	24.880,00	24.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	35.240,50	18.460,00	18.980,00	22.930,00	24.880,00	24.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.907,34		- 17.600,00	- 17.600,00	- 17.600,00	- 17.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	28.333,16	18.460,00	1.380,00	5.330,00	7.280,00	7.180,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.255,53	34.990,00	17.910,00	17.860,00	17.810,00	17.710,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.255,53	34.990,00	17.910,00	17.860,00	17.810,00	17.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114211 Bopparder Strasse 2 - ehem. Hotel Alte Post:

114211 . 441200	Mieten und Pachten	Mieteinnahmen und Nebenkosten
114211 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
114211 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Eigenversorgung Mieter
114211 . 523206	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	Eigenversorgung Mieter
114211 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
114211 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
114211 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
114211 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mieteinnahmen und Nebenkosten
114211 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
114211 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Eigenversorgung Mieter
114211 . 723206	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	Eigenversorgung Mieter
114211 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
114211 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
114211 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114280	Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Kommunalabgabengesetz (KAG) / Baugesetzbuch (BauGB) / Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
BürgerInnen / Gewerbebetriebe / Pächter/Verpächter		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung eines geordneten Grundstücksverkehrs in Bezug auf An- und Verkauf sowie Vermietung und Verpachtung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114280 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein:-						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** z. B. Bescheinigung Vorkaufsrecht	1.290,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.902,79	70.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
441200 Mieten und Pachten ** Erhöhung wg. geplante Vertragsanpassungen; WKA 50000,-	91.902,79	70.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.455,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.355,23					
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114280 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein:-						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** sonstige Kostenerstattungen von Privatpersonen etc.	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	396,95					
462700 Versicherungserstattungen	396,95					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.044,97	71.700,00	141.700,00	141.700,00	141.700,00	141.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.377,05	156.440,00	87.590,00	88.140,00	89.120,00	89.670,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.458,40	19.240,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	35.410,88	83.920,00	63.190,00	63.540,00	64.210,00	64.570,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	404,15	1.570,00	1.130,00	1.140,00	1.150,00	1.160,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		19.840,00	3.770,00	3.850,00	3.930,00	4.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.070,66	6.630,00	4.770,00	4.800,00	4.850,00	4.870,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.573,42	18.470,00	13.310,00	13.370,00	13.510,00	13.570,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	411,91	5.850,00	1.110,00	1.130,00	1.160,00	1.180,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	47,63	240,00	180,00	180,00	180,00	180,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		630,00	120,00	120,00	120,00	130,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.154,07	14.910,00	44.250,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Rekultivierung unbebauter Grundstücke;	1.056,45	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Brücken; Fällung von Bäumen; Beseitigung des Eichenprozessionsspinners; 2026 Brückenprüfung	28.775,47	12.500,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser-	7,00	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorgliche Veranschlagung; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	315,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen ** u.a. Kosten Flurbereinigung		1.130,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		2.210,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.210,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.263,88	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.048,35					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	136,85					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	92,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114280 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein:-						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -	1.251,14					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	23,24					
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer unbebaute Grundstücke	8.712,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.795,00	181.560,00	143.040,00	116.190,00	117.170,00	117.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.750,03	- 109.860,00	- 1.340,00	25.510,00	24.530,00	23.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.750,03	- 109.860,00	- 1.340,00	25.510,00	24.530,00	23.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 56.448,14	- 89.730,00	- 123.400,00	- 138.400,00	- 138.400,00	- 128.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 63.198,17	- 199.590,00	- 124.740,00	- 112.890,00	- 113.870,00	- 104.420,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.287,98	- 197.380,00	- 121.540,00	- 109.690,00	- 110.670,00	- 101.220,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.385,60	150.000,00				
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.100,00					
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Veräußerungserlös unbebautes Grundstück Mühlthal 77	285,60	150.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.385,60	150.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	29.879,55	212.000,00	340.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.909,67					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** * Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Flurbereinigung (Beschluss StR 20.12.2021) sowie Erwerb von unbebauten Grundstücken * Grunderwerb Schulsporthalle Boppard	1.736,40	85.000,00	90.000,00			
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Entschädigung Erbbaurecht für das Anwesen Vierseenblick einschl. Gutachterkosten - erneute Veranschlagung	10.233,48	110.000,00	250.000,00			
785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Instandsetzung Brückenbauwerk Mühlthal/Spielplatz		17.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.879,55	212.000,00	340.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114280 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein:-						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.493,95	- 62.000,00	- 340.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 48.781,93	- 259.380,00	- 461.540,00	- 109.690,00	- 110.670,00	- 101.220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114280 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein:-		
114280 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	z. B. Bescheinigung Vorkaufsrecht
114280 . 441200	Mieten und Pachten	Erhöhung wg. geplante Vertragsanpassungen; WKA 50000,-
114280 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	sonstige Kostenerstattungen von Privatpersonen etc.
114280 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Rekultivierung unbebauter Grundstücke;
114280 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Brücken;Fällung von Bäumen; Beseitigung des Eichenprozessionsspinners; 2026 Brückenprüfung
114280 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Vorsorgliche Veranschlagung; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
114280 . 524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	u.a. Kosten Flurbereinigung
114280 . 568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	Grundsteuer unbebaute Grundstücke
114280 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark
114280 . 631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	z. B. Bescheinigung Vorkaufsrecht
114280 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Erhöhung wg. geplante Vertragsanpassungen; WKA 50000,-
114280 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	sonstige Kostenerstattungen von Privatpersonen etc.
114280 . 685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Veräußerungserlös unbebautes Grundstück Mühlthal 77
114280 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Rekultivierung unbebauter Grundstücke;
114280 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Brücken;Fällung von Bäumen; Beseitigung des Eichenprozessionsspinners; 2026 Brückenprüfung
114280 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Vorsorgliche Veranschlagung; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
114280 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	u.a. Kosten Flurbereinigung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114280 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-:

114280 . 768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	Grundsteuer unbebaute Grundstücke
114280 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	* Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Flurbereinigung (Beschluss StR 20.12.2021) sowie Erwerb von unbebauten Grundstücken * Grunderwerb Schulsporthalle Boppard
114280 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Entschädigung Erbbaurecht für das Anwesen Vierseenblick einschl. Gutachterkosten - erneute Veranschlagung
114280 . 785330	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Instandsetzung Brückenbauwerk Mühlthal/Spielplatz
114280 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark

Maßnahmen 114280 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-:

1142801 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 340.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	Bauhof Bad Salzig	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien / Aufträge der Verwaltungsführung / Aufträge der Fachabteilungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen / Vereine / Ortsbezirke / Organisationseinheiten der Stadtverwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung und Pflege des Infrastrukturvermögens. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114301 Bauhof Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.691,16					
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.691,16					
** Einwegkunststofffond						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
436900 Sonstige			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Merkbetrag						
441900 Sonstige	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Merkbetrag (Schrott)						
E7 Sonstige laufende Erträge			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462700 Versicherungserstattungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** vorsorglich						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114301 Bauhof Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.941,16	600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.104.610,88	2.653.360,00	2.233.810,00	2.245.350,00	2.267.440,00	2.279.130,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.971,18	410,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.606.341,59	2.006.450,00	1.691.760,00	1.700.490,00	1.717.220,00	1.726.080,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	23.677,86	36.490,00	30.770,00	30.930,00	31.240,00	31.400,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		420,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	126.417,11	158.330,00	133.510,00	134.200,00	135.520,00	136.220,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	340.680,12	441.280,00	372.340,00	374.270,00	377.950,00	379.900,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		120,00				
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	2.481,02	5.850,00	4.930,00	4.960,00	5.010,00	5.030,00
506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige -	42,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Sicherheitstechn. Dienst für Bauhofmitarbeiter						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		10,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.505,45	202.500,00	195.500,00	205.500,00	205.500,00	205.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.027,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Allgemeine Unterhaltung						
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	14.286,03	20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	15.497,31	20.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** Fremdreinigung; Erhöhung wegen zusätzlichen Büros						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	18.061,25	20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	2.634,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	92.081,04	100.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
** Entsorgungskosten						
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	2.065,43	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** z.B. Leuchtmittel, TÜV und GUV						
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.607,02	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
** Reparaturen, wiederkehrende Prüfungen (TÜV)						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.203,53	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO						
524401 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Betriebsstoffe wie z.B. Öl, Gas	677,05	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	4.365,16	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen		19.690,00	29.290,00	28.720,00	28.210,00	26.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114301 Bauhof Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		7.030,00	19.710,00	19.710,00	19.660,00	19.120,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		4.760,00				
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		7.260,00	8.940,00	8.370,00	7.910,00	6.990,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	108.882,09	46.850,00	34.650,00	34.750,00	34.850,00	34.950,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.430,26					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Lehrgänge Bauhofmitarbeiter	4.284,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	31,54					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung Mitarbeiter Bauhof Bad Salzig	14.539,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Orsimat	1.727,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	77.176,53					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2,99					
563100 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	514,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	218,90	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	38,98					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren	2.285,66	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren	440,64	800,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bematech Druckkosten	1.324,85	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	2.866,12	3.000,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.394.998,42	2.922.400,00	2.493.250,00	2.514.320,00	2.536.000,00	2.546.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.385.057,26	- 2.921.800,00	- 2.466.650,00	- 2.487.720,00	- 2.509.400,00	- 2.519.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114301 Bauhof Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.385.057,26	- 2.921.800,00	- 2.466.650,00	- 2.487.720,00	- 2.509.400,00	- 2.519.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.240.041,59	2.921.800,00	2.466.650,00	2.487.720,00	2.509.400,00	2.519.730,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.145.015,67</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.018.492,96	19.690,00	29.290,00	28.720,00	28.210,00	26.750,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** pot. Förderung aus I-Stock</i>				1.500.000,00 <i>1.500.000,00</i>	1.200.000,00 <i>1.200.000,00</i>	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.500.000,00	1.200.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** ** Straßenmarkierungsgerät * Rüttelstampfer * Beschaffung von Maschinen/Werkzeugen 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Anlaufbetrag zur Planung eines neuen Bauhofs; Rückbaumaßnahmen aufgrund Neubau Feuerwehrgeräthaus Bad Salzig</i>	3.592,86 <i>3.592,86</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	266.000,00 <i>16.000,00</i>	2.500.000,00	2.000.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.592,86	5.000,00	266.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.592,86	- 5.000,00	- 266.000,00	- 1.000.000,00	- 800.000,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.022.085,82</u>	<u>14.690,00</u>	<u>- 236.710,00</u>	<u>- 971.280,00</u>	<u>- 771.790,00</u>	<u>26.750,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114301 Bauhof Bad Salzig:		
114301 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Einwegkunststoffond
114301 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Merkbetrag
114301 . 441900	Sonstige	Merkbetrag (Schrott)
114301 . 462700	Versicherungserstattungen	vorsorglich
114301 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erstattung der Personal- und Sachkosten des Bauhofes Bad Salzig durch die einzelnen Leistungen.
114301 . 506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige -	Sicherheitstechn. Dienst für Bauhofmitarbeiter

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114301 Bauhof Bad Salzig:

114301 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
114301 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung; Erhöhung wegen zusätzlichen Büros
114301 . 523206	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	Entsorgungskosten
114301 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z.B. Leuchtmittel, TÜV und GUV
114301 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Reparaturen, wiederkehrende Prüfungen (TÜV)
114301 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
114301 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrgänge Bauhofmitarbeiter
114301 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung Mitarbeiter Bauhof Bad Salzig
114301 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Orsimat
114301 . 563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
114301 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Bematech Druckkosten
114301 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
114301 . 636900	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	Einwegkunststofffond
114301 . 641100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Merkbetrag
114301 . 641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Merkbetrag (Schrott)
114301 . 662700	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	vorsorglich
114301 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	pot. Förderung aus I-Stock
114301 . 698100	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erstattung der Personal- und Sachkosten des Bauhofes Bad Salzig durch die einzelnen Leistungen.
114301 . 706990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige -	Sicherheitstechn. Dienst für Bauhofmitarbeiter
114301 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
114301 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung; Erhöhung wegen zusätzlichen Büros
114301 . 723206	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	Entsorgungskosten
114301 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z.B. Leuchtmittel, TÜV und GUV

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114301 Bauhof Bad Salzig:

114301 . 723600	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Reparaturen, wiederkehrende Prüfungen (TÜV)
114301 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
114301 . 761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrgänge Bauhofmitarbeiter
114301 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung Mitarbeiter Bauhof Bad Salzig
114301 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Orsimat
114301 . 763460	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
114301 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Bematech Druckkosten
114301 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
114301 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	** Straßenmarkierungsgerät * Rüttelstampfer * Beschaffung von Maschinen/Werkzeugen
114301 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Anlaufbetrag zur Planung eines neuen Bauhofs; Rückbaumaßnahmen aufgrund Neubau Feuerwehrräthaus Bad Salzig

Maßnahmen 114301 Bauhof Bad Salzig:

1143011 Bauhof Bad Salzig

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500.000	1.200.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.000	2.500.000	2.000.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 266.000	- 1.000.000	- 800.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114302	Bauhof Buchholz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien / Aufträge der Verwaltungsführung / Aufträge der Fachabteilungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen / Vereine / Ortsbezirke / Organisationseinheiten der Stadtverwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung und Pflege des Infrastrukturvermögens. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114302 Bauhof Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441900 Sonstige	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Merkbetrag (Schrott)						
E7 Sonstige laufende Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462700 Versicherungserstattungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** vorsorglich						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	429.477,29	260.560,00	319.810,00	323.210,00	327.670,00	331.180,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.395,64	210,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114302 Bauhof Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	324.898,97	196.590,00	241.810,00	244.390,00	247.760,00	250.420,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.249,62	3.640,00	4.510,00	4.550,00	4.620,00	4.670,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		210,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	25.443,22	15.520,00	19.080,00	19.290,00	19.550,00	19.760,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	70.865,16	43.250,00	53.200,00	53.760,00	54.510,00	55.090,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		60,00				
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	414,55	570,00	710,00	720,00	730,00	740,00
506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - ** Sicherheitstechn. Dienst für Bauhofmitarbeiter	126,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		10,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	84,13					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.424,03	34.600,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung	1.157,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Hackschnitzel	2.558,09	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Jährliche Fensterreinigung	245,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	4.809,02	3.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	855,28	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	9.449,81	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** u.a. Leuchtmittel	150,39	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe						
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Reparaturen, wiederkehrende Prüfungen (TÜV) Maschinen und Anbaugeräte	2.632,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO, Austausch in Akkubetriebene Handgeräte	3.289,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524401 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Betriebsstoffe wie z.B. Öl, Gas		100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Lagerauffüllung	276,91	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		23.170,00	22.350,00	22.320,00	22.280,00	22.050,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		12.960,00	12.140,00	12.140,00	12.140,00	12.140,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114302 Bauhof Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		9.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		170,00	170,00	140,00	100,00	100,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		750,00	750,00	750,00	750,00	520,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.904,94	5.900,00	7.940,00	8.040,00	8.140,00	8.240,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Lehrgänge Bauhofmitarbeiter			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	10,64					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung Mitarbeiter Bauhof Buchholz	2.020,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	1,50					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	247,82	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften		100,00	60,00	60,00	60,00	60,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	905,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren	73,44	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** z.B. Gebäudeversicherung	1.645,99	1.700,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	459.806,26	324.230,00	385.450,00	388.920,00	393.440,00	396.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 459.776,26	- 323.050,00	- 384.270,00	- 387.740,00	- 392.260,00	- 395.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 459.776,26	- 323.050,00	- 384.270,00	- 387.740,00	- 392.260,00	- 395.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	416.434,34	323.050,00	384.270,00	387.740,00	392.260,00	395.640,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 43.341,92					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 320.498,44	23.040,00	22.220,00	22.190,00	22.150,00	21.920,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	5.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114302 Bauhof Buchholz:						
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. 1.000,00 Euro ** Beschaffung von Maschinen/Werkzeugen		5.000,00	5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 320.498,44	18.040,00	17.220,00	22.190,00	22.150,00	21.920,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114302 Bauhof Buchholz:		
114302 . 441900	Sonstige	Merkbetrag (Schrott)
114302 . 462700	Versicherungserstattungen	vorsorglich
114302 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erstattung der Personal- und Sachkosten des Bauhofes Buchholz durch die einzelnen Leistungen.
114302 . 506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige -	Sicherheitstechn. Dienst für Bauhofmitarbeiter
114302 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
114302 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Hackschnitzel
114302 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Jährliche Fensterreinigung
114302 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	u.a. Leuchtmittel
114302 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Reparaturen, wiederkehrende Prüfungen (TÜV) Maschinen und Anbaugeräte
114302 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO, Austausch in Akkubetriebene Handgeräte
114302 . 524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Lagerauffüllung
114302 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrgänge Bauhofmitarbeiter
114302 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung Mitarbeiter Bauhof Buchholz
114302 . 563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
114302 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	z.B. Gebäudeversicherung
114302 . 641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Merkbetrag (Schrott)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114302 Bauhof Buchholz:

114302 . 662700	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	vorsorglich
114302 . 698100	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erstattung der Personal- und Sachkosten des Bauhofes Buchholz durch die einzelnen Leistungen.
114302 . 706990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige -	Sicherheitstechn. Dienst für Bauhofmitarbeiter
114302 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
114302 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Hackschnitzel
114302 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Jährliche Fensterreinigung
114302 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	u.a. Leuchtmittel
114302 . 723600	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Reparaturen, wiederkehrende Prüfungen (TÜV) Maschinen und Anbaugeräte
114302 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO, Austausch in Akkubetriebene Handgeräte
114302 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Lagerauffüllung
114302 . 761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrgänge Bauhofmitarbeiter
114302 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung Mitarbeiter Bauhof Buchholz
114302 . 763460	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
114302 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	z.B. Gebäudeversicherung
114302 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Beschaffung von Maschinen/Werkzeugen

Maßnahmen 114302 Bauhof Buchholz:					
1143021 Bauhof Buchholz					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114303	Fuhrpark	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung und Pflege des Infrastrukturvermögens. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114303 Fuhrpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798,86	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich		1.300,00				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	798,86		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
** Verkauf THG-Quote Fuhrpark						
E7 Sonstige laufende Erträge	41.728,06	92.000,00	111.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	9.657,00	90.000,00	90.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Verkaufserlöse						
461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Verkaufserlöse						
462700 Versicherungserstattungen	32.058,21	1.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** vorsorglich						
462900 Sonstige	12,85					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.526,92	93.300,00	112.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.395,64	490,00				
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.395,64	210,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114303 Fuhrpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		210,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		60,00				
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		10,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.529,82	236.000,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	106.422,76	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
** Fahrzeugunterhaltung, Bürsten für Kehrmaschinen						
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	66.141,91	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	4.657,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** u.a. HU, AU, UVV						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.307,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO						
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel			500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		312.310,00	278.510,00	270.690,00	253.250,00	229.800,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		300.050,00	270.270,00	262.450,00	245.010,00	221.840,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		12.260,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	6.850,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73.255,88	106.500,00	77.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.166,80	45.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Miete Leihfahrzeuge						
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	12.522,84	13.000,00	5.000,00			
** Leasing Fahrzeuge						
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -	7.943,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
** Kosten Zentrale Buchungsstelle des Landes						
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	1,50					
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	293,76		300,00	300,00	300,00	300,00
** Rundfunkgebühren						
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	26.476,51	29.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	5.851,00	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114303 Fuhrpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.181,34	655.300,00	562.810,00	544.990,00	527.550,00	504.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 211.654,42	- 562.000,00	- 450.510,00	- 517.690,00	- 500.250,00	- 476.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 211.654,42	- 562.000,00	- 450.510,00	- 517.690,00	- 500.250,00	- 476.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	22,94					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.884,26	562.000,00	450.510,00	517.690,00	500.250,00	476.800,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 241.515,74</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 237.235,35	312.310,00	278.510,00	270.690,00	253.250,00	229.800,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	282.687,30	73.200,00				
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	282.687,30					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		73.200,00				
** Förderung nach KIPKI für Fahrzeuge des Bauhofs						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		35.000,00				
682490 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		35.000,00				
** KIPKI-Zuwendung f. Pedelecs und E-Bikes						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282.687,30	108.200,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	198.981,23	635.000,00	208.500,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	198.888,41	600.000,00	174.500,00			
**						
** Beschaffung einer Anbaukehrmaschine (Standort Bauhof Buchholz)						
* Beschaffung eines Düngestreuers						
* Neu/Ersatzbeschaffungen Fuhrpark:						
* Ersatz FZ 16; Schlepper für Pflegearbeiten auf Rasenplätzen und Mulcharbeiten						
* Ersatz FZ 99; Aufsitzmäher für Mäharbeiten in Hanglagen und zur Pflege von Wanderwegen						
* Übernahme des geleasteten FZ 76 zum Restwert						
* Beschaffung eines Servicefahrzeuges (baugleich FZ 102) zur Steigerung der Flexibilität des Bauhofes und zur Vermeidung unnötiger Materialfahrten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114303 Fuhrpark:						
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. 1.000,00 Euro	92,82	35.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Winterdienststreuer; Fahrzeug wurde in 2025 geliefert, das Streugerät in 2026			34.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.981,23	635.000,00	208.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.706,07	- 526.800,00	- 208.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 153.529,28	- 214.490,00	70.010,00	270.690,00	253.250,00	229.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114303 Fuhrpark:		
114303 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Verkauf THG-Quote Fuhrpark
114303 . 461130	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	Verkaufserlöse
114303 . 461190	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	Verkaufserlöse
114303 . 462700	Versicherungserstattungen	vorsorglich
114303 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erstattung der Sachkosten des Fuhrparks durch die einzelnen Leistungen.
114303 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Fahrzeugunterhaltung, Bürsten für Kehrmaschinen
114303 . 523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	u.a. HU, AU, UVV
114303 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
114303 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Leihfahrzeuge
114303 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Fahrzeuge

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114303 Fuhrpark:

114303 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Kosten Zentrale Buchungsstelle des Landes
114303 . 563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
114303 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Verkauf THG-Quote Fuhrpark
114303 . 661130	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	Verkaufserlöse
114303 . 661190	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen	Verkaufserlöse
114303 . 662700	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	vorsorglich
114303 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung nach KIPKI für Fahrzeuge des Bauhofs
114303 . 682490	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	KIPKI-Zuwendung f. Pedelecs und E-Bikes
114303 . 698100	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erstattung der Sachkosten des Fuhrparkes durch die einzelnen Leistungen.
114303 . 723510	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Fahrzeugunterhaltung, Bürsten für Kehrmaschinen
114303 . 723590	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	u.a. HU, AU, UVV
114303 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
114303 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Leihfahrzeuge
114303 . 762200	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Fahrzeuge
114303 . 762900	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Kosten Zentrale Buchungsstelle des Landes
114303 . 763460	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114303 Fuhrpark:

114303 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	<i>** Beschaffung einer Anbaukehrmaschine (Standort Bauhof Buchholz)</i> <i>* Beschaffung eines Düngestreuers</i> <i>* Neu/Ersatzbeschaffungen Fuhrpark:</i> <i>* Ersatz FZ 16; Schlepper für Pflegearbeiten auf Rasenplätzen und Mulcharbeiten</i> <i>* Ersatz FZ 99; Aufsitzmäher für Mäharbeiten in Hanglagen und zur Pflege von Wanderwegen</i> <i>* Übernahme des geleasteten FZ 76 zum Restwert</i> <i>* Beschaffung eines Servicefahrzeuges (baugleich FZ 102) zur Steigerung der Flexibilität des Bauhofes und zur Vermeidung unnötiger Materialfahrten</i>
114303 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Winterdienststreuer; Fahrzeug wurde in 2025 geliefert, das Streugerät in 2026

Maßnahmen 114303 Fuhrpark:

1143031 Fuhrpark					
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 208.500				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Aufträge der Verwaltungsführung / Aufträge der Fachabteilungen		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.842,00 6.842,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.842,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	271.306,96	318.160,00	321.350,00	322.960,00	326.190,00	327.820,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	208.622,86	240.990,00	243.400,00	244.620,00	247.060,00	248.300,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.101,81	4.440,00	4.490,00	4.510,00	4.560,00	4.580,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.313,23	19.020,00	19.210,00	19.310,00	19.500,00	19.600,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	42.991,48	53.010,00	53.540,00	53.810,00	54.350,00	54.620,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	76,97					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	101,83	700,00	710,00	710,00	720,00	720,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	98,78					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.519,33	10.900,00	14.800,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.393,66	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
** Kleingeräte, Werkzeug; abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer						
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	125,67	400,00	300,00	200,00	200,00	200,00
** Toner, Patronen, Farbbänder etc. für Restbestände Drucker ; weniger wegen Umstieg auf Druckermietvertrag						
E11 Abschreibungen		27.510,00	44.620,00	41.090,00	12.430,00	5.160,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		7.100,00	6.990,00	5.690,00	4.170,00	3.390,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		190,00	190,00	190,00	140,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		20.220,00	37.440,00	35.210,00	8.120,00	1.770,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	170.366,67	192.500,00	223.600,00	223.600,00	223.600,00	223.600,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	125,32					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	900,81					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	82,60					
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** Bereitstellung ASP/Cloud; KIS-Support; Teamviewer; Ratsinformationssystem; KOSDirekt, Wahlsoftware sowie Softwareeinzellizenzne; Kommssoft-Server u. Softwarewartung; Caigos schnittstelle; Bescheide; Fakturierung	160.323,07	184.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	1.087,97	1.300,00				
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	1,52					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	35,36					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	995,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren	811,94	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Cyberversicherung	6.003,08	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	452.192,96	549.070,00	604.370,00	602.350,00	576.920,00	571.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 445.350,96	- 549.070,00	- 604.370,00	- 602.350,00	- 576.920,00	- 571.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 445.350,96	- 549.070,00	- 604.370,00	- 602.350,00	- 576.920,00	- 571.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 445.350,96</u>	<u>- 549.070,00</u>	<u>- 604.370,00</u>	<u>- 602.350,00</u>	<u>- 576.920,00</u>	<u>- 571.280,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 454.163,16	- 521.560,00	- 559.750,00	- 561.260,00	- 564.490,00	- 566.120,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	80.495,05	88.000,00	389.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	80.495,05	88.000,00	389.000,00			
** * * Die Stadt Boppard setzt zur Zeit das Ratsinformationssystem Allris in der Version 3 ein. Die Version 3 wird voraussichtlich nur bis Ende 2026 unterstützt. Ein Upgrade auf die Version 4 ist daher notwendig. 32.000 € * Die Lizenzen aller Firewalls laufen im Jahr 2026 aus und müssen für weitere 3 Jahre erneuert werden. 92.000 € * * Neue Arbeitsplatzausstattung für alle Mitarbeiter bei Rückzug in das Karmelitergebäude; auch in den Außenstellen. Die derzeitige Arbeitsplatzausstattung ist veralter/abgeschrieben und nur in Einzelfällen über das Jahr 2025 hinaus nutzbar. 120.000 € * HErsatzbeschaffungen/Modernisierung IT-Infrastruktur 20.000 € * Vor dem Rückzug ins Karmelitergebäude muss die EDV-Infrastruktur hergestellt werden.						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.495,05	88.000,00	389.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.495,05	- 88.000,00	- 389.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 534.658,21</u>	<u>- 609.560,00</u>	<u>- 948.750,00</u>	<u>- 561.260,00</u>	<u>- 564.490,00</u>	<u>- 566.120,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):		
114400 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
114400 . 524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Toner, Patronen, Farbbänder etc. für Restbestände Drucker ; weniger wegen Umstieg auf Druckermietvertrag

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):		
114400 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Bereitstellung ASP/Cloud; KIS-Support; Teamviewer; Ratsinformationssystem; KOSDirekt, Wahlsoftware sowie Softwareeinzellizenze; Kommssoft-Server u. Softwarewartung; Caigos schnittstelle; Bescheide; Fakturierung
114400 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Cyberversicherung
114400 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
114400 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Toner, Patronen, Farbbänder etc. für Restbestände Drucker ; weniger wegen Umstieg auf Druckermietvertrag
114400 . 762400	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Bereitstellung ASP/Cloud; KIS-Support; Teamviewer; Ratsinformationssystem; KOSDirekt, Wahlsoftware sowie Softwareeinzellizenze; Kommssoft-Server u. Softwarewartung; Caigos schnittstelle; Bescheide; Fakturierung
114400 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Cyberversicherung
114400 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	** Die Stadt Boppard setzt zur Zeit das Ratsinformationssystem Allris in der Version 3 ein. Die Version 3 wird voraussichtlich nur bis Ende 2026 unterstützt. Ein Upgrade auf die Version 4 ist daher notwendig. 32.000 € * Die Lizenzen aller Firewalls laufen im Jahr 2026 aus und müssen für weitere 3 Jahre erneuert werden. 92.000 € ** Neue Arbeitsplatzausstattung für alle Mitarbeiter bei Rückzug in das Karmelitergebäude; auch in den Außenstellen. Die derzeitige Arbeitsplatzausstattung ist veralter/abgeschrieben und nur in Einzelfällen über das Jahr 2025 hinaus nutzbar. 120.000 € * HErsatzbeschaffungen/Modernisierung IT-Infrastruktur 20.000 € * Vor dem Rückzug ins Karmelitergebäude muss die EDV-Infrastruktur hergestellt werden.

Maßnahmen 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):					
1144001	Technikunterstützte Informationsverabreitung				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 389.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114501	Sonstige Zentrale Dienste	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1145	Sonstige zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen / Aufträge der Verwaltungsführung / Aufträge der Fachabteilungen		
Zielgruppe		
Beschäftigte		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftlicher Einkauf, Rechtzeitige und kostengünstigste Zustellung an den Empfänger Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114501 Sonstige Zentrale Dienste:						
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	163.630,12	177.210,00	178.590,00	180.640,00	183.200,00	185.330,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.959,74	15.710,00	4.210,00	4.290,00	4.380,00	4.470,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	113.724,10	106.010,00	120.180,00	121.420,00	123.070,00	124.360,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.483,65	1.970,00	2.420,00	2.450,00	2.480,00	2.510,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		16.200,00	9.560,00	9.760,00	9.950,00	10.150,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.646,12	8.370,00	10.220,00	10.330,00	10.470,00	10.590,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.364,74	23.320,00	28.480,00	28.790,00	29.200,00	29.520,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	420,97	4.770,00	2.820,00	2.880,00	2.930,00	2.990,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		40,00	20,00	20,00	20,00	20,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	30,80	310,00	380,00	390,00	390,00	400,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		510,00	300,00	310,00	310,00	320,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114501 Sonstige Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO						
E11 Abschreibungen		450,00	50,00			
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		450,00	50,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	623,37	1.120,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	245,13					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	19,03					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	11,97					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	347,24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Kartuschen Zentrale						
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren			600,00	600,00	600,00	600,00
** Sparkassen-Händlerservice						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		320,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.253,49	178.890,00	180.150,00	182.150,00	184.710,00	186.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 164.253,49	- 178.890,00	- 180.150,00	- 182.150,00	- 184.710,00	- 186.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 164.253,49	- 178.890,00	- 180.150,00	- 182.150,00	- 184.710,00	- 186.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 164.253,49	- 178.890,00	- 180.150,00	- 182.150,00	- 184.710,00	- 186.840,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 165.048,22	- 178.440,00	- 180.100,00	- 182.150,00	- 184.710,00	- 186.840,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 165.048,22	- 178.440,00	- 180.100,00	- 182.150,00	- 184.710,00	- 186.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114501 Sonstige Zentrale Dienste:

114501 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
114501 . 563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	Kartuschen Zentrale
114501 . 563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	Sparkassen-Händlerservice
114501 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
114501 . 763100	Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	Kartuschen Zentrale
114501 . 763700	Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	Sparkassen-Händlerservice

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114502	Karmelitergebäude	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1145	Sonstige zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen / Aufträge der Verwaltungsführung / Aufträge der Fachabteilungen		
Zielgruppe		
Beschäftigte		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftlicher Einkauf, Rechtzeitige und kostengünstigste Zustellung an den Empfänger Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114502 Karmelitergebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		320,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		320,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	227,07					
462700 Versicherungserstattungen	227,07					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	227,07	320,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.991,46	66.200,00	64.660,00	65.390,00	66.320,00	67.070,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	34.271,69	50.110,00	48.960,00	49.510,00	50.210,00	50.780,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	225,16	950,00	920,00	930,00	950,00	960,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.656,18	3.960,00	3.870,00	3.910,00	3.960,00	4.010,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.780,03	11.030,00	10.770,00	10.890,00	11.050,00	11.170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114502 Karmelitergebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	15,11	150,00	140,00	150,00	150,00	150,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	43,29					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,05	6.380,00	4.900,00	187.700,00	187.700,00	187.700,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung		100,00	100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-		780,00	500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Fremdreinigung		150,00	150,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-		1.500,00	500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	1.434,55	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben- ** Straßenreinigungsgebühren	465,50	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-			150,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** z. B. Leuchtmittel; zusätzliche Mittel für Feuerlöschprüfung , TÜV und GVV		150,00	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO			1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E11 Abschreibungen		125.390,00	132.170,00	131.890,00	131.710,00	130.980,00
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden		7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		115.250,00	122.250,00	122.250,00	122.250,00	122.250,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.280,00	2.060,00	1.780,00	1.600,00	870,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.668,13	3.800,00	10.100,00	174.500,00	14.500,00	14.500,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Hausmeister Karmelitergebäude				500,00	500,00	500,00
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** z.B. Altpapierentsorgung etc. (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)		800,00	100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563800 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten ** Kosten für den Umzug der Verwaltung, Datum nicht bekannt vermutlich 2024/2025				160.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114502 Karmelitergebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge **Gebäudeversicherung, Elektronikversicherung	2.668,13	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.559,64	201.770,00	211.830,00	559.480,00	400.230,00	400.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.332,57	- 201.450,00	- 211.830,00	- 559.480,00	- 400.230,00	- 400.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.332,57	- 201.450,00	- 211.830,00	- 559.480,00	- 400.230,00	- 400.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis		- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.033,28	- 260,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 49.365,85	- 240.710,00	- 252.730,00	- 600.380,00	- 441.130,00	- 441.150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.383,55	- 115.640,00	- 120.560,00	- 468.490,00	- 309.420,00	- 310.170,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land **Zuwendung Land aus dem Investitionsstock	1.000.000,00 1.000.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Erneuerung/Modernisierung Grundleitungen im Innenhof und Umfeld einschl. Schächte; Gestaltung Innenhof 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Sanierung Karmelitergebäude; Baukosten Gebäude insgesamt 18,5 Mio. Euro zusätzliche techn. Ausstattung (Zugangstechnik, Schließanlage, Türsteuerungen, fest verbaute EDV-Komponenten etc.) 350.000 € lose Möbel 320.000 €	3.035.079,72 3.035.079,72	3.000.000,00 3.000.000,00	6.448.000,00 170.000,00 6.278.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.035.079,72	3.000.000,00	6.448.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.035.079,72	- 3.000.000,00	- 6.448.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.084.463,27	- 3.115.640,00	- 6.568.560,00	- 468.490,00	- 309.420,00	- 310.170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114502 Karmelitergebäude:

114502 . 499001	Periodenfremde und neutrale Erträge	Soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen
114502 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
114502 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
114502 . 523205	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren
114502 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z. B. Leuchtmittel; zusätzliche Mittel für Feuerlöschprüfung , TÜV und GVV
114502 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
114502 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Hausmeister Karmelitergebäude
114502 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	z.B. Altpapierentsorgung etc. (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)
114502 . 563800	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	Kosten für den Umzug der Verwaltung, Datum nicht bekannt vermutlich 2024/2025
114502 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung, Elektronikversicherung
114502 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark
114502 . 599001	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	Soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen
114502 . 668000	Periodenfremde und neutrale Einzahlungen	Soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen
114502 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung Land aus dem Investitionsstock
114502 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
114502 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
114502 . 723205	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren
114502 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z. B. Leuchtmittel; zusätzliche Mittel für Feuerlöschprüfung , TÜV und GVV
114502 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
114502 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Hausmeister Karmelitergebäude
114502 . 763000	Geschäftsauszahlungen -Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	z.B. Altpapierentsorgung etc. (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)
114502 . 763800	Geschäftsauszahlungen - Transportkosten	Kosten für den Umzug der Verwaltung, Datum nicht bekannt vermutlich 2024/2025
114502 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung, Elektronikversicherung
114502 . 769500	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, Periodenfremde und neutrale Auszahlungen	Soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114502 Karmelitergebäude:

114502 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Erneuerung/Modernisierung Grundleitungen im Innenhof und Umfeld einschl. Schächte; Gestaltung Innenhof
114502 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Sanierung Karmelitergebäude; Baukosten Gebäude insgesamt 18,5 Mio. Euro
		zusätzliche techn. Ausstattung (Zugangstechnik, Schließanlage, Türsteuerungen, fest verbaute EDV-Komponenten etc.) 350.000 € lose Möbel 320.000 €
114502 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark

Maßnahmen 114502 Karmelitergebäude:

1145021 Karmelitergebäude

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.448.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.448.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114503	Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1145	Sonstige zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen / Aufträge der Verwaltungsführung / Aufträge der Fachabteilungen		
Zielgruppe		
Beschäftigte		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftlicher Einkauf, Rechtzeitige und kostengünstigste Zustellung an den Empfänger Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114503 Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus:						
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	107.390,41	134.250,00	127.290,00	127.910,00	129.200,00	129.850,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	81.730,45	101.660,00	96.390,00	96.870,00	97.840,00	98.330,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	998,62	1.890,00	1.800,00	1.800,00	1.820,00	1.830,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.327,55	8.030,00	7.610,00	7.650,00	7.720,00	7.760,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.207,89	22.370,00	21.210,00	21.310,00	21.530,00	21.640,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	- 3,26	300,00	280,00	280,00	290,00	290,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	129,16					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.720,63	73.700,00	82.350,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.486,67	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
** Allgemeine Unterhaltung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114503 Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	19.626,51	25.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** jährliche Fensterreinigung; zusätzliche Reinigung der neuen Büroräume T€ 10	3.871,58	3.380,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	36.012,61	27.000,00	26.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	1.864,47	1.560,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben- ** Straßenreinigungsgebühren	213,75	230,00	220,00	220,00	220,00	220,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	2.426,24	2.500,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Leuchtmittel, Feuerlöschprüfung, TÜV und GUV	766,05	300,00	700,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	2.017,02	1.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - - ** Büromöbel (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)	10.386,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	49,17	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E11 Abschreibungen		1.010,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.010,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200.207,20	262.050,00	288.900,00	165.000,00	165.100,00	165.400,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** 2026 zusätzlich 10000,- Kosten wg. Umstellung auf Allris 4; Aus- und Fortbildung gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen) Erhöhung wegen Qualifizierung neuer Mitarbeiter/innen; Erhöhter Bedarf für Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen aufgrund Umstrukturierung der Verwaltung		24.000,00	46.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Reisekosten gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)	204,82	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Hausmeister		300,00	500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114503 Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Containermiete und Miete Heerstr. für die teilweise Unterbringung der Verwaltung während der Umbauphase, Zusätzliche Container, zusätzliche Anmietung Heerstraße	110.179,77	110.000,00	110.000,00			
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - ** Soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen;	996,03	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Ordnungsgemäße Verwahrung archivwürdiger Akten im Landeshauptarchiv Koblenz gem. Beschluss HA 01.10.2019	8.299,80	7.600,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.200,00
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Altpapierentsorgung; Aufwendungen Kaffeeautomat	4.340,33	6.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bürobedarf gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen); Beschaffung von Briefbögen Stadtverwaltung, Bürgermeister	13.555,63	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	660,10	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten ** Porto- und Versandkosten gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)	22.994,99	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren ** Fernmeldegebühren gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)	6.109,98	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
563430 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing ** Lizenzgebühr 3CX Telefonanlage mit jährlicher Anpassung		1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren	1.101,60	1.200,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** z.B. Fullservice Vertrag Drucker, Fax und Kopierdienst (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen);Abrechnung Zeituhr Server Zeiterfassung; Wartungsvertrag Plotter	29.962,94	24.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.801,21	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	387.318,24	471.010,00	501.110,00	353.080,00	354.470,00	355.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 387.318,24	- 471.010,00	- 501.110,00	- 353.080,00	- 354.470,00	- 355.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114503 Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 387.318,24	- 471.010,00	- 501.110,00	- 353.080,00	- 354.470,00	- 355.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.594,19	- 7.550,00	- 14.100,00	- 14.100,00	- 14.100,00	- 14.100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 390.912,43</u>	<u>- 478.560,00</u>	<u>- 515.210,00</u>	<u>- 367.180,00</u>	<u>- 368.570,00</u>	<u>- 369.520,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 372.863,76	- 477.550,00	- 512.640,00	- 364.610,00	- 366.000,00	- 366.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.387,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	1.013,43					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.917,38					
- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	8.456,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro						
** Beschaffung von Möbel für neue Mitarbeiter*innen und Ersatzbeschaffung von Möbel						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.387,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.387,25	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 385.251,01</u>	<u>- 482.550,00</u>	<u>- 517.640,00</u>	<u>- 369.610,00</u>	<u>- 371.000,00</u>	<u>- 371.950,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114503 Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus:		
114503 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
114503 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	jährliche Fensterreinigung; zusätzliche Reinigung der neuen Büroräume T€ 10
114503 . 523205	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren
114503 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, Feuerlöschprüfung, TÜV und GUV
114503 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
114503 . 523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -	Büromöbel (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114503 Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus:

114503 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2026 zusätzlich 10000,- Kosten wg. Umstellung auf Allris 4; Aus- und Fortbildung gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen) Erhöhung wegen Qualifizierung neuer Mitarbeiter/innen; Erhöhter Bedarf für Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen aufgrund Umstrukturierung der Verwaltung
114503 . 561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Reisekosten gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)
114503 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Hausmeister
114503 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Containermiete und Miete Heerstr. für die teilweise Unterbringung der Verwaltung während der Umbauphase, zusätzliche Container, zusätzliche Anmietung Heerstraße
114503 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -	Soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen;
114503 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Ordnungsgemäße Verwahrung archivwürdiger Akten im Landeshauptarchiv Koblenz gem. Beschluss HA 01.10.2019
114503 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Altpapierentsorgung; Aufwendungen Kaffeeautomat
114503 . 563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	Bürobedarf gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen); Beschaffung von Briefbögen Stadtverwaltung, Bürgermeister
114503 . 563300	Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	Porto- und Versandkosten gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)
114503 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernmeldegebühren gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)
114503 . 563430	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	Lizenzgebühr 3CX Telefonanlage mit jährlicher Anpassung
114503 . 563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
114503 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	z.B. Fullservice Vertrag Drucker, Fax und Kopierdienst (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen);Abrechnung Zeituhr Server Zeiterfassung; Wartungsvertrag Plotter
114503 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzlig und Buchholz sowie den Fuhrpark
114503 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
114503 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	jährliche Fensterreinigung; zusätzliche Reinigung der neuen Büroräume T€ 10
114503 . 723205	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren
114503 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, Feuerlöschprüfung, TÜV und GUV
114503 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
114503 . 723801	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -	Büromöbel (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114503 Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus:

114503 . 761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2026 zusätzlich 10000,- Kosten wg. Umstellung auf Allris 4; Aus- und Fortbildung gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen) Erhöhung wegen Qualifizierung neuer Mitarbeiter/innen; Erhöhter Bedarf für Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen aufgrund Umstrukturierung der Verwaltung
114503 . 761310	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Reisekosten gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)
114503 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Hausmeister
114503 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Containermiete und Miete Heerstr. für die teilweise Unterbringung der Verwaltung während der Umbauphase, zusätzliche Container, zusätzliche Anmietung Heerstraße
114503 . 762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen -	Soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen;
114503 . 762900	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Ordnungsgemäße Verwahrung archivwürdiger Akten im Landeshauptarchiv Koblenz gem. Beschluss HA 01.10.2019
114503 . 763000	Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Altpapierentsorgung; Aufwendungen Kaffeeautomat
114503 . 763100	Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	Bürobedarf gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen); Beschaffung von Briefbögen Stadtverwaltung, Bürgermeister
114503 . 763300	Geschäftsauszahlungen - Porto- und Versandkosten	Porto- und Versandkosten gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)
114503 . 763410	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernmeldegebühren gesamte Verwaltung (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen)
114503 . 763430	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	Lizenzgebühr 3CX Telefonanlage mit jährlicher Anpassung
114503 . 763460	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
114503 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	z.B. Fullservice Vertrag Drucker, Fax und Kopierdienst (soweit eine Zuordnung möglich ist, erfolgen die Buchungen bei den jeweiligen Leistungen); Abrechnung Zeituhr Server Zeiterfassung; Wartungsvertrag Plotter
114503 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Beschaffung von Möbel für neue Mitarbeiter*innen und Ersatzbeschaffung von Möbel
114503 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 114503 Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus:					
1145031 Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116100	Finanzen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1161	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Abgabenordnung (AO) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Gremien / Gesamte Verwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung. Umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs für die Produkterstellung. Rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzierungsmitteln.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116100 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.330,63	19.010,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verwaltungskostenanteil (10 % der Jagdpachteinnahmen)		13.910,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Entschädigung für die Führung der Verwaltungsgeschäfte des Zweckverbandes "Gewerbepark Hellerwald II"	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Verwaltungsgebühren Landwirtschaftskammerbeitrag, Deutscher Weinfond	230,63		200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116100 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.330,63	19.010,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	282.993,01	449.950,00	538.000,00	546.200,00	555.420,00	563.930,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	107.654,86	80.170,00	78.070,00	79.630,00	81.220,00	82.840,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	118.897,06	196.960,00	240.230,00	243.100,00	246.670,00	249.650,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.546,66	3.590,00	4.480,00	4.540,00	4.600,00	4.660,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		82.640,00	107.400,00	109.550,00	111.740,00	113.970,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.380,97	15.540,00	18.960,00	19.180,00	19.470,00	19.700,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.098,91	43.320,00	52.850,00	53.480,00	54.270,00	54.920,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	19.716,19	24.360,00	31.660,00	32.290,00	32.930,00	33.590,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		190,00	250,00	250,00	260,00	260,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	588,46	570,00	710,00	720,00	730,00	740,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		2.610,00	3.390,00	3.460,00	3.530,00	3.600,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	109,90					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,75					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	297,75					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.189,05	15.400,00	25.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	146,61					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.034,83					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	386,75					
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	654,50					
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Steuerberatungskosten BgA			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Tax; Schüllermann; USt.2b	5.738,37	15.000,00	10.000,00			
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	968,94					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	259,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	293.479,81	465.350,00	563.400,00	561.600,00	570.820,00	579.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 288.149,18	- 446.340,00	- 544.100,00	- 542.300,00	- 551.520,00	- 560.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 288.149,18	- 446.340,00	- 544.100,00	- 542.300,00	- 551.520,00	- 560.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116100 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 288.149,18	- 446.340,00	- 544.100,00	- 542.300,00	- 551.520,00	- 560.030,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 272.932,18	- 446.340,00	- 544.100,00	- 542.300,00	- 551.520,00	- 560.030,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 272.932,18	- 446.340,00	- 544.100,00	- 542.300,00	- 551.520,00	- 560.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 116100 Finanzen:		
116100 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verwaltungskostenanteil (10 % der Jagdpachteinnahmen)
116100 . 442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Entschädigung für die Führung der Verwaltungsgeschäfte des Zweckverbandes "Gewerbepark Hellerwald II"
116100 . 442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Verwaltungsgebühren Landwirtschaftskammerbeitrag, Deutscher Weinfond
116100 . 562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Steuerberatungskosten BgA
116100 . 562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Tax; Schüllermann; USt.2b
116100 . 642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verwaltungskostenanteil (10 % der Jagdpachteinnahmen)
116100 . 642440	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Entschädigung für die Führung der Verwaltungsgeschäfte des Zweckverbandes "Gewerbepark Hellerwald II"
116100 . 642490	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Verwaltungsgebühren Landwirtschaftskammerbeitrag, Deutscher Weinfond
116100 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Verwaltungsgebühren Landwirtschaftskammerbeitrag, Deutscher Weinfond
116100 . 762530	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Steuerberatungskosten BgA

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 116100 Finanzen:

116100 . 762590	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Tax; Schüllermann; USt.2b

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116200	Zahlungsabwicklung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1162	Zahlungsabwicklung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Dienstanweisungen / Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG) / Zwangsvollstreckungsgesetz / Zivilprozessordnung (ZPO), / Satzungen / Beschlüsse / Verträge		
Zielgruppe		
Verwaltung / Ortsbezirke / Beschäftigte / BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Stadt Boppard. Sicherstellung der Kassenliquidität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116200 Zahlungsabwicklung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.951,59	11.750,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.750,68	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	** Kreiskasse						
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.200,91	750,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	** HWK, IHK, LWK, Deutscher Weinfond, ARD ZDF Deutschlandradio etc.						
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich						
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		7.000,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	30.305,48	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116200 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** Säumnisgebühren, Mahngebühren etc.	30.305,48	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.257,07	56.750,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.609,93	180.330,00	182.130,00	183.040,00	184.870,00	185.800,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	29.516,13					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	98.660,65	136.620,00	137.990,00	138.680,00	140.070,00	140.770,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.429,24	2.480,00	2.500,00	2.520,00	2.540,00	2.550,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.518,61	10.780,00	10.890,00	10.940,00	11.050,00	11.110,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.423,32	30.050,00	30.350,00	30.500,00	30.800,00	30.960,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	10.984,01					
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -	40,00					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	37,97	400,00	400,00	400,00	410,00	410,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,26					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	219,26					
E11 Abschreibungen		110,00	380,00	380,00	380,00	380,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		110,00	380,00	380,00	380,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.391,75	29.660,00	38.710,00	38.690,00	38.690,00	38.690,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.243,19					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	279,28					
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** Update Schiller-Software Stadtkasse, KIS-BelAR u. KISKunOr, DokMa, OZG-Projektbüro	9.044,33	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. **Gebührenerstattungen Zwangsvollstreckungen	1.389,43		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	407,06					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Thermopapier, Akkus etc.	15.775,78	20.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.138,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	6,99	40,00	40,00	20,00	20,00	20,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	57,12	70,00	60,00	60,00	60,00	60,00
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren ** Kosten Giroverkehr, Lastschriftmandate etc.	23,01		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116200 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> **	1.916,61	1.440,00				
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges -</i> <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und</i> <i>Vereinen</i> ** <i>Mitgliedbeitrag Kommunalkassenverwalter; Mitgliedbeitrag</i> <i>Fachgruppe Vollstreckungsbeamte</i>	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.220,94	210.100,00	221.220,00	222.110,00	223.940,00	224.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158.963,87	- 153.350,00	- 146.720,00	- 147.610,00	- 149.440,00	- 149.990,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39.669,54	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
472100 <i>Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i> ** <i>Stundungszinsen, Verzugszinsen</i>	255,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
479902 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Zinsen aus Giroverkehr</i> <i>und Geldanlagen - von Sparkassen</i>	39.414,54		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	105,50					
579900 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -</i> <i>Sonstige</i>	105,50					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	39.564,04	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 119.399,83	- 150.350,00	- 133.720,00	- 134.610,00	- 136.440,00	- 136.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 119.399,83	- 150.350,00	- 133.720,00	- 134.610,00	- 136.440,00	- 136.990,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.047,02	- 150.240,00	- 133.340,00	- 134.230,00	- 136.060,00	- 136.990,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 110.047,02	- 150.240,00	- 133.340,00	- 134.230,00	- 136.060,00	- 136.990,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 116200 Zahlungsabwicklung:

116200 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiskasse
116200 . 442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	HWK, IHK, LWK, Deutscher Weinfond, ARD ZDF Deutschlandradio etc.
116200 . 462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	Säumnisgebühren, Mahngebühren etc.
116200 . 472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	Stundungszinsen, Verzugszinsen
116200 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Update Schiller-Software Stadtkasse, KIS-BelAR u. KISKunOr, DokMa, OZG-Projektbüro
116200 . 562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Gebührenerstattungen Zwangsvollstreckungen
116200 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Thermopapier, Akkus etc.
116200 . 563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	Kosten Giroverkehr, Lastschriftmandate etc.
116200 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	
116200 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedbeitrag Kommunalkassenverwalter; Mitgliedbeitrag Fachgruppe Vollstreckungsbeamte
116200 . 642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiskasse
116200 . 642490	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	HWK, IHK, LWK, Deutscher Weinfond, ARD ZDF Deutschlandradio etc.
116200 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	HWK, IHK, LWK, Deutscher Weinfond, ARD ZDF Deutschlandradio etc.
116200 . 662200	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	Säumnisgebühren, Mahngebühren etc.
116200 . 672100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	Stundungszinsen, Verzugszinsen
116200 . 762400	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Update Schiller-Software Stadtkasse, KIS-BelAR u. KISKunOr, DokMa, OZG-Projektbüro
116200 . 762530	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Gebührenerstattungen Zwangsvollstreckungen
116200 . 763000	Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Thermopapier, Akkus etc.
116200 . 763700	Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	Kosten Giroverkehr, Lastschriftmandate etc.
116200 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	
116200 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedbeitrag Kommunalkassenverwalter; Mitgliedbeitrag Fachgruppe Vollstreckungsbeamte

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116300	Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1163	Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Steuer- und Abgabengesetze		
Zielgruppe		
Abgabepflichtige / Steuerpflichtige / Verwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
Vollständige und zeitnahe Festsetzung der kommunalen Steuern und Abgaben		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116300 Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern:						
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	77.479,44	104.440,00	61.710,00	86.120,00	87.060,00	87.620,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.129,08	11.550,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	49.637,26	58.360,00	43.590,00	62.010,00	62.660,00	63.020,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	962,35	1.090,00	770,00	1.110,00	1.120,00	1.120,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		11.900,00	3.770,00	3.850,00	3.930,00	4.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.540,75	4.610,00	3.230,00	4.680,00	4.720,00	4.750,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.767,07	12.840,00	8.990,00	13.040,00	13.170,00	13.230,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	382,61	3.510,00	1.110,00	1.130,00	1.160,00	1.180,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	60,32	170,00	120,00	170,00	170,00	180,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		380,00	120,00	120,00	120,00	130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116300 Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.854,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	245,13					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.011,75					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	16,61					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.030,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	5.550,16					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.333,49	105.440,00	62.710,00	87.120,00	88.060,00	88.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.333,49	- 105.440,00	- 62.710,00	- 87.120,00	- 88.060,00	- 88.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.333,49	- 105.440,00	- 62.710,00	- 87.120,00	- 88.060,00	- 88.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 87.333,49	- 105.440,00	- 62.710,00	- 87.120,00	- 88.060,00	- 88.620,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.820,61	- 105.440,00	- 62.710,00	- 87.120,00	- 88.060,00	- 88.620,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 85.820,61	- 105.440,00	- 62.710,00	- 87.120,00	- 88.060,00	- 88.620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121000	Statistik und Wahlen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Landkreis / Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Europawahlgesetz (EuWG) / Bundeswahlgesetz (BWahlG) / Landeswahlgesetz (LWahlG) / Kommunalwahlgesetz (KWG) / Verordnungen		
Zielgruppe		
Wahlberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
korrekte und zeitnahe Durchführung der Wahlen und Statistiken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121000 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.818,12		7.000,00			11.200,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	10.896,52					6.000,00
** Erstattung Europawahl, Bundestagswahl						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			7.000,00			
** Erstattung Landtagswahl						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.921,60					5.200,00
** Erstattung Kreistagswahl						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.818,12		7.000,00			11.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.177,80	33.600,00	22.800,00	24.030,00	24.410,00	24.740,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.167,46	9.650,00	800,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121000 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	28.178,52	8.140,00	15.530,00	18.200,00	18.480,00	18.730,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	181,73	150,00	290,00	340,00	350,00	350,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		9.950,00	1.110,00			
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.169,63	640,00	1.230,00	1.440,00	1.460,00	1.480,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.052,20	1.790,00	3.420,00	4.000,00	4.070,00	4.120,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.415,55	2.930,00	330,00			
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		20,00				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	11,91	20,00	50,00	50,00	50,00	60,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		310,00	40,00			
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,80					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.525,10	20.000,00	20.500,00	3.060,00	3.060,00	51.500,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.208,51					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	111,72					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	117,23					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** BT-, LT-, Europa-, BM- Wahl; gfls. Wiederholungswahl, Erhöhung Aufwandsentschädigungen für WahlhelferInnen	25.355,94	20.000,00	12.000,00	2.560,00	2.560,00	43.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	454,23					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	5.028,90		500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	7.248,24		8.000,00			8.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren	0,33					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.702,90	53.600,00	43.300,00	27.090,00	27.470,00	76.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.884,78	- 53.600,00	- 36.300,00	- 27.090,00	- 27.470,00	- 65.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.884,78	- 53.600,00	- 36.300,00	- 27.090,00	- 27.470,00	- 65.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.723,43	- 20.040,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 74.608,21	- 73.640,00	- 36.300,00	- 27.090,00	- 27.470,00	- 65.040,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.647,12	- 73.640,00	- 36.300,00	- 27.090,00	- 27.470,00	- 65.040,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121000 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 83.647,12</u>	<u>- 73.640,00</u>	<u>- 36.300,00</u>	<u>- 27.090,00</u>	<u>- 27.470,00</u>	<u>- 65.040,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 121000 Statistik und Wahlen:		
121000 . 442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Erstattung Europawahl, Bundestagswahl
121000 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung Landtagswahl
121000 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Kreistagswahl
121000 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	BT-, LT-, Europa-,BM- Wahl; gfls. Wiederholungswahl, Erhöhung Aufwandsentschädigungen für WahlhelferInnen
121000 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
121000 . 642410	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Erstattung Europawahl
121000 . 642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung Landtagswahl
121000 . 642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Kreistagswahl
121000 . 763000	Geschäftsauszahlungen -Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	BT-, LT-, Europa-,BM- Wahl; gfls. Wiederholungswahl, Erhöhung Aufwandsentschädigungen für WahlhelferInnen
121000 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122000	Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1220	Ordnungsangelegenheiten, Sicherheit und Gewerbe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) / Gewerbeordnung / Waffengesetz / Satzungen / organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Beseitigung von Gefahren, Schutz der Bevölkerung., Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.894,45	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige ** u.a. Verwaltungsgebühren Schiedsmann, Gebühren nach Landesimmisionsschutzgesetz(LImSchG), Landesgesetz über gefährliche Hundes (LHundG)	5.334,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
431909	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Gewerbebescheinigungen und Auskunft Gewerberegister- ** Gebühren für Gewerbean-, Gewerbeum- und Gewerbeabmeldungen	6.140,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
431911	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Rechtsgrundlage GastG- ** Gebühren, Auslagen in gaststättenrechtlichen Verfahren	4.310,05	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
431912	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Rechtsgrundlage GewO- ** Gebühren, Auslagen in gewerberechtlichen Verfahren	9.110,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
432900 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige ** Kostenersätze bei Obdachlosigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.524,46	14.300,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Abwicklung bzgl. Maßnahmen der Afrikanischen Schweinepest (ASP)		10.000,00	10.000,00			
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenersätze für Ordnungsmaßnahmen von Privatpersonen etc.	3.524,46	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.177,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Ordnungsrechtliche Buß- und Verwarnungsgelder	2.177,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.596,41	46.900,00	47.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.952,73	260.940,00	305.230,00	309.700,00	314.420,00	318.430,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	29.128,15	31.370,00	31.690,00	32.320,00	32.970,00	33.630,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	133.567,71	141.180,00	161.710,00	163.250,00	165.390,00	166.980,00
502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen Waldarbeiter			1.390,00	1.890,00	1.930,00	1.960,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.318,83	2.770,00	3.220,00	3.250,00	3.300,00	3.330,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		32.340,00	43.600,00	44.470,00	45.360,00	46.260,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.453,72	11.160,00	12.890,00	13.050,00	13.220,00	13.350,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.940,55	31.090,00	35.920,00	36.370,00	36.850,00	37.210,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	18.392,35	9.530,00	12.850,00	13.110,00	13.370,00	13.640,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	51,75					
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -	51,80	70,00	100,00	100,00	110,00	110,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	47,87	410,00	480,00	490,00	490,00	500,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		1.020,00	1.380,00	1.400,00	1.430,00	1.460,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.385,72	15.750,00	16.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind ** Pauschale für Stromkosten Sirenenanlagen	1.976,04	1.880,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** u.a. HU, AU, UVV	46,97		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.445,02	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524902 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Einsatz- und Übungskosten- ** Abwicklung bzgl. Maßnahmen der Afrikanischen Schweinepest (ASP)		10.000,00	10.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524913 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen- ** Toilettenwagen (Abendumzug)	1.917,69	3.750,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E11 Abschreibungen		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56.704,63	59.840,00	58.570,00	51.240,00	51.440,00	51.440,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	83,27					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.133,60					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	505,96					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Dienstkleidung Vollzugsbeamte	28,70		4.000,00	500,00	500,00	500,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Leasingkosten für 2 Fahrzeuge des Ordnungsamtes	11.052,72	8.000,00	4.000,00			
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** EDV Kosten Ordnungswidrigkeitsverfahren "rpOWI", Gewerberegister, Politessgeräte	26.088,16	22.400,00	22.600,00	22.800,00	23.000,00	23.000,00
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige ** Alarmierungseinrichtung/Telefon-App First Responder	211,50	320,00	220,00	220,00	220,00	220,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Ordnungsmaßnahmen -Allgemein-; Insbesondere Bestattungskosten ohne Erben	5.018,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562901 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Fundtiere- ** erforderliche Mehraufwendungen Fundtiere	6.213,67	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
562902 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -illegale Ablagerungen- ** Vorsorgliche Veranschlagung , Merkbetrag	266,97	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562903 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Obdachlosigkeit- ** Ordnungsmaßnahmen Obdachlosigkeit		800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562904 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Gefährliche Hunde- ** Ordnungsmaßnahmen Gefährliche Hunde; Merkbetrag		80,00	80,00	50,00	50,00	50,00
562905 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Schädlingsbekämpfung- ** Schädlingsbekämpfung (Ratten, Tauben)	4.625,68	1.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562910 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Pauschalen- ** Schätzung Mittelrheinischer Weinfrühling Sicherheitskonzept		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	557,16					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** "Schiedsmänner"	558,00	640,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	83,70	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	29,98					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	168,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Kfz-Versicherungen			600,00	600,00	600,00	600,00
565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	78,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285.043,08	337.930,00	381.440,00	368.580,00	373.500,00	377.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 254.446,67	- 291.030,00	- 333.840,00	- 330.980,00	- 335.900,00	- 339.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 254.446,67	- 291.030,00	- 333.840,00	- 330.980,00	- 335.900,00	- 339.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.365,77	- 21.220,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 255.812,44	- 312.250,00	- 340.040,00	- 337.180,00	- 342.100,00	- 346.110,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 238.879,14	- 310.850,00	- 338.640,00	- 335.780,00	- 340.700,00	- 344.710,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** KIPKI-Zuwendung			20.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			62.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Zwei Elektrofahrzeuge für die Ordnungsbehörde; Auftragsvergabe HA 17.06.2025			62.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			62.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 42.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 238.879,14</u>	<u>- 310.850,00</u>	<u>- 380.640,00</u>	<u>- 335.780,00</u>	<u>- 340.700,00</u>	<u>- 344.710,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 122000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung:		
122000 . 431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	u.a. Verwaltungsgebühren Schiedsmann, Gebühren nach Landesimmissionsschutzgesetz(LImSchG), Landesgesetz über gefährliche Hundes (LHundG)
122000 . 431909	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Gewerbebescheinigungen und Auskunft Gewereregister-	Gebühren für Gewerbean-, Gewerbeum- und Gewerbeabmeldungen
122000 . 431911	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Rechtsgrundlage GastG-	Gebühren, Auslagen in gaststättenrechtlichen Verfahren
122000 . 431912	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Rechtsgrundlage GewO-	Gebühren, Auslagen in gewerberechtlichen Verfahren
122000 . 432900	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	Kostenersätze bei Obdachlosigkeit
122000 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Abwicklung bzgl. Maßnahmen der Afrikanischen Schweinepest (ASP)
122000 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenersätze für Ordnungsmaßnahmen von Privatpersonen etc.
122000 . 462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Ordnungsrechtliche Buß- und Verwarnungsgelder
122000 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Pauschale für Stromkosten Sirenenanlagen
122000 . 523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	u.a. HU, AU, UVV
122000 . 524902	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Einsatz- und Übungskosten-	Abwicklung bzgl. Maßnahmen der Afrikanischen Schweinepest (ASP)
122000 . 524913	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen-	Toilettenwagen (Abendumzug)
122000 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienstkleidung Vollzugsbeamte
122000 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Leasingkosten für 2 Fahrzeuge des Ordnungsamtes

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 122000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung:

122000 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	EDV Kosten Ordnungswidrigkeitsverfahren "rpOWI", Gewerberegister, Politessgeräte
122000 . 562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	Alarmierungseinrichtung/Telefon-App First Responder
122000 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Ordnungsmaßnahmen -Allgemein-; Insbesondere Bestattungskosten ohne Erben
122000 . 562901	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Fundtiere-	erforderliche Mehraufwendungen Fundtiere
122000 . 562902	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -illegale Ablagerungen-	Vorsorgliche Veranschlagung , Merkbetrag
122000 . 562903	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Obdachlosigkeit-	Ordnungsmaßnahmen Obdachlosigkeit
122000 . 562904	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Gefährliche Hunde-	Ordnungsmaßnahmen Gefährliche Hunde; Merkbetrag
122000 . 562905	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Schädlingsbekämpfung-	Schädlingsbekämpfung (Ratten, Tauben)
122000 . 562910	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Pauschalen-	Schätzung Mittelrheinischer Weinfrühling Sicherheitskonzept
122000 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	"Schiedsmänner"
122000 . 564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Kfz-Versicherungen
122000 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
122000 . 631900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	u.a. Verwaltungsgebühren Schiedsmann, Gebühren nach Landesimmisionsschutzgesetz(LImSchG), Landesgesetz über gefährliche Hundes (LHundG)
122000 . 631909	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Gewerbebescheinigungen und Auskunft Gewerberegister-	Gebühren für Gewerbean-, Gewerbeum- und Gewerbeabmeldungen
122000 . 631911	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Rechtsgrundlage GastG-	Gebühren, Auslagen in gaststättenrechtlichen Verfahren
122000 . 631912	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Rechtsgrundlage GewO-	Gebühren, Auslagen in gewerberechtlichen Verfahren
122000 . 632900	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	Kostenersätze bei Obdachlosigkeit
122000 . 642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Abwicklung bzgl. Maßnahmen der Afrikanischen Schweinepest (ASP)
122000 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenersätze für Ordnungsmaßnahmen von Privatpersonen etc.
122000 . 662100	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Ordnungsrechtliche Buß- und Verwarnungsgelder
122000 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	KIPKI-Zuwendung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 122000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung:

122000 . 723240	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Pauschale für Stromkosten Sirenenanlagen
122000 . 723590	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	u.a. HU, AU, UVV
122000 . 724902	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Einsatz- und Übungskosten-	Abwicklung bzgl. Maßnahmen der Afrikanischen Schweinepest (ASP)
122000 . 724913	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen-	Toilettenwagen (Abendumzug)
122000 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienstkleidung Vollzugsbeamte
122000 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Leasingkosten für 2 Fahrzeuge des Ordnungsamtes
122000 . 762400	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	EDV Kosten Ordnungswidrigkeitsverfahren "rpOWI", Gewerberegister, Politessgeräte
122000 . 762490	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	Alarmierungseinrichtung/Telefon-App First Responder
122000 . 762900	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Ordnungsmaßnahmen -Allgemein-; Insbesondere Bestattungskosten ohne Erben
122000 . 762901	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Fundtiere-	erforderliche Mehraufwendungen Fundtiere
122000 . 762902	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -illegale Ablagerungen-	Vorsorgliche Veranschlagung , Merkbetrag
122000 . 762903	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Obdachlosigkeit-	Ordnungsmaßnahmen Obdachlosigkeit
122000 . 762904	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gefährliche Hunde-	Ordnungsmaßnahmen Gefährliche Hunde; Merkbetrag
122000 . 762905	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Schädlingsbekämpfung-	Schädlingsbekämpfung (Ratten, Tauben)
122000 . 762910	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Pauschalen-	Schätzung Mittelrheinischer Weinfrühling Sicherheitskonzept
122000 . 763000	Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	"Schiedsmänner"
122000 . 764120	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Kfz-Versicherungen
122000 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Zwei Elektrofahrzeuge für die Ordnungsbehörde; Auftragsvergabe HA 17.06.2025
122000 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 122000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung:					
1220001 Ordnungsangelegenheiten					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
122300	Bürgerbüro, Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1223	Bürgerbüro, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
Meldegesetz / PStG / sonstige Gesetze / Verordnungen / Verwaltungsvorschriften / Satzungen / organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen / EinwohnerInnen / BesucherInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes, Registrierung aller Einwohner/innen und Versorgung mit Ausweisdokumenten, umfassender Kundenservice		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122300 Bürgerbüro, Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.440,73	151.850,00	166.850,00	166.850,00	166.850,00	166.850,00
431100 Passgebühren	114.838,40	110.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	8,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** sonstige Verwaltungsgebühren						
431901 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Standesamtsgebühren	36.392,35	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
431903 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Führungszeugnis-	3.686,80	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
431904 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Auszüge Gewerbezentralregister-	219,60	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
431908 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Meldebescheinigungen-	2.580,50	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122300 Bürgerbüro, Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
431914 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Fundsachengebühren-	227,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431915 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Beglaubigungen- ** einschl. Beglaubigungen durch Ortsvorsteher	1.487,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.089,12	3.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten						
441101 Privatrechtliche Leistungsentgelte -Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern-	790,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
441105 Erträge aus Verkauf von Müllsäcken	976,80	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
441106 Erträge aus der Versteigerung von Fundsachen	322,32	100,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		100,00				
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** z.B. Privatpersonen etc.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.529,85	155.800,00	169.600,00	169.600,00	169.600,00	169.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	304.216,56	404.520,00	383.650,00	392.040,00	396.990,00	400.560,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	33.643,20	50.680,00	4.200,00			
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	198.218,28	215.380,00	281.440,00	296.850,00	300.600,00	303.300,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.206,28	4.030,00	5.280,00	5.570,00	5.640,00	5.690,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		52.240,00	5.840,00			
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.475,77	17.000,00	22.220,00			
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	42.664,24	47.390,00	61.930,00	23.430,00	23.730,00	23.940,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	10.748,55	15.400,00	1.720,00	65.320,00	66.140,00	66.740,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		120,00	10,00			
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	260,24	630,00	830,00	870,00	880,00	890,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		1.650,00	180,00			
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,48	2.560,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	70,48	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Erwerb von Müllsäcken	238,00	1.730,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
524930 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Erwerb Stammbücher zum Weiterverkauf-		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E11 Abschreibungen		280,00	250,00	250,00	190,00	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		280,00	250,00	250,00	190,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	135.515,32	126.170,00	145.580,00	146.780,00	147.780,00	147.780,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122300 Bürgerbüro, Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	851,60					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	598,26					
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** KnRP-Netz, EDV Kosten VOIS, MIA, Meldeamt und Autista Standesamt, Bürgerinformationssystem Formularserver, elektr. Personenstandsreg, iPax Friedhofsverwaltung (erhebliche Kostensteigerung bei iPax)	47.582,02	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	53.000,00
562909 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Kosten Herstellung Personalausweise und Reisepässe- ** Kosten für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässe;	81.940,82	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	342,16					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	1.090,52	200,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Sicherheitspapier etc.	860,73	240,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.819,21		180,00	180,00	180,00	180,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	270,00	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren ** Giro pay, S-Public Services, Sparkassen-Händlerservice			1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamten für 4 Standesbeamten	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	440.040,36	533.530,00	532.010,00	541.600,00	547.490,00	550.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 278.510,51	- 377.730,00	- 362.410,00	- 372.000,00	- 377.890,00	- 381.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 278.510,51	- 377.730,00	- 362.410,00	- 372.000,00	- 377.890,00	- 381.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 278.510,51	- 377.730,00	- 362.410,00	- 372.000,00	- 377.890,00	- 381.270,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 268.106,84	- 377.450,00	- 362.160,00	- 371.750,00	- 377.700,00	- 381.270,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 122300 Bürgerbüro, Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 268.106,84	- 377.450,00	- 362.160,00	- 371.750,00	- 377.700,00	- 381.270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 122300 Bürgerbüro, Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:		
122300 . 431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	sonstige Verwaltungsgebühren
122300 . 431915	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Beglaubigungen-	einschl. Beglaubigungen durch Ortsvorsteher
122300 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	z.B. Privatpersonen etc.
122300 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
122300 . 524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Erwerb von Müllsäcken
122300 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	KnRP-Netz, EDV Kosten VOIS, MIA, Meldeamt und Autista Standesamt, Bürgerinformationssystem Formularserver,elktr.Personenstandsreg, jPax Friedhofsverwaltung (erhebliche Kostensteigerung bei jPax)
122300 . 562909	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Kosten Herstellung Personalausweise und Reisepässe-	Kosten für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässe;
122300 . 563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	Sicherheitspapier etc.
122300 . 563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	Giropay, S-Public Services, Sparkassen-Händlerservice
122300 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamten für 4 Standesbeamten
122300 . 631900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	sonstige Verwaltungsgebühren
122300 . 631915	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Beglaubigungen-	einschl. Beglaubigungen durch Ortsvorsteher
122300 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	z.B. Privatpersonen etc.
122300 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
122300 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Erwerb von Müllsäcken
122300 . 762400	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	KnRP-Netz, EDV Kosten VOIS, MIA, Meldeamt und Autista Standesamt, Bürgerinformationssystem Formularserver,elktr.Personenstandsreg, jPax Friedhofsverwaltung (erhebliche Kostensteigerung bei jPax)
122300 . 762909	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Kosten Herstellung Personalausweise und Reisepässe-	Kosten für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässe;
122300 . 763100	Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	Sicherheitspapier etc.
122300 . 763700	Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	Giropay, S-Public Services, Sparkassen-Händlerservice

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 122300 Bürgerbüro, Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

122300 . 764200

*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und
Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,
Berufsvertretungen und Vereinen**Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamten für 4 Standesbeamten*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
123000	Verkehrsangelegenheiten	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt :	1230	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz (StVG), / Straßenverkehrsordnung (StVO) / Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) / Landesstraßengesetz (LStrG) / Verordnungen / Satzungen / Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr / Veranstalter / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 123000 Verkehrsangelegenheiten:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.721,78	28.300,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
431401	Gebühren für Erlaubnisscheine (Parkberechtigungsscheine)						
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	204,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	** Ansatz für Fahrlehrerscheine						
431905	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Änderung Fahrzeugschein-	867,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
431906	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Führerscheingebühren-	2.641,80	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
431913	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Verkehrspolizeiliche Anordnungen-	33.008,48	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	** Ansatz für verkehrsrechtliche Anordnungen, Mängelbeseitigungen und Handwerkerkarten						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.776,04	700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 123000 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erstattung Abschleppkosten von z.B. Privatpersonen etc.	3.776,04	700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	148.585,74	95.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
462101 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) - ruhender Verkehr ** Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	146.448,37	75.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
462102 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) - fließender Verkehr ** Verwarnungsgelder fließender Verkehr	1.007,50	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
462700 Versicherungserstattungen	1.129,87					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189.083,56	124.000,00	167.800,00	167.800,00	167.800,00	167.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.332,62	286.050,00	304.940,00	313.310,00	317.320,00	320.280,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.070,73	11.850,00	11.970,00	12.210,00	12.450,00	12.700,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	185.018,33	195.230,00	192.650,00	193.970,00	196.150,00	197.500,00
502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen Waldarbeiter			12.490,00	16.990,00	17.330,00	17.680,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.562,94	3.760,00	3.980,00	4.090,00	4.140,00	4.170,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		12.220,00	16.470,00	16.800,00	17.130,00	17.480,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.376,84	15.420,00	16.200,00	16.660,00	16.860,00	17.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	40.175,78	42.980,00	45.170,00	46.450,00	47.000,00	47.380,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.828,05	3.600,00	4.850,00	4.950,00	5.050,00	5.150,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	51,75					
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -	13,00	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	235,20	570,00	600,00	620,00	630,00	630,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		390,00	520,00	530,00	540,00	550,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402,45	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Eichung und Reparaturen der Geschwindigkeitsmessanlage;	1.402,45	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		15.460,00	15.460,00	5.150,00		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		15.460,00	15.460,00	5.150,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.562,86	5.060,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	83,27					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	310,00					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	314,89					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 123000 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Dienst- und Schutzkleidung Politessen	574,12	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Fahrschulüberprüfungen	339,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562908 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Abschleppkosten- ** Abschleppkosten	3.706,98	800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	243,32					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Fahrlehrer - Anwärterschein Fahrlehrer		160,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	25,98					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	656,04	700,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Versicherung Geschwindigkeitsmeßanlage	2.022,48	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		1.100,00				
565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	286,63					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.297,93	307.320,00	328.550,00	326.610,00	325.470,00	328.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.214,37	- 183.320,00	- 160.750,00	- 158.810,00	- 157.670,00	- 160.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 81.214,37	- 183.320,00	- 160.750,00	- 158.810,00	- 157.670,00	- 160.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.043,52	- 850,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 93.257,89	- 184.170,00	- 181.750,00	- 179.810,00	- 178.670,00	- 181.630,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.616,02	- 168.710,00	- 166.290,00	- 174.660,00	- 178.670,00	- 181.630,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 123000 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 82.616,02	- 168.710,00	- 166.290,00	- 174.660,00	- 178.670,00	- 181.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 123000 Verkehrsangelegenheiten:		
123000 . 431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	Ansatz für Fahrlehrerscheine
123000 . 431913	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Verkehrspolizeiliche Anordnungen-	Ansatz für verkehrsrechtliche Anordnungen, Mängelbeseitigungen und Handwerkerkarten
123000 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung Abschleppkosten von z.B. Privatpersonen etc.
123000 . 462101	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) -ruhender Verkehr-	Verwarngelder ruhender Verkehr
123000 . 462102	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) -fließender Verkehr-	Verwarngelder fließender Verkehr
123000 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Eichung und Reparaturen der Geschwindigkeitsmessanlage;
123000 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienst- und Schutzkleidung Politessen
123000 . 562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Fahrschulüberprüfungen
123000 . 562908	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Abschleppkosten-	Abschleppkosten
123000 . 563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	Fahrlehrer - Anwärterschein Fahrlehrer
123000 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Versicherung Geschwindigkeitsmeßanlage
123000 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
123000 . 631900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	Ansatz für Fahrlehrerscheine
123000 . 631913	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Verkehrspolizeiliche Anordnungen-	Ansatz für verkehrsrechtliche Anordnungen, Mängelbeseitigungen und Handwerkerkarten
123000 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung Abschleppkosten von z.B. Privatpersonen etc.
123000 . 662101	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.), ruhender Verkehr	Verwarngelder ruhender Verkehr
123000 . 662102	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) -fließender Verkehr-	Verwarngelder fließender Verkehr

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 123000 Verkehrsangelegenheiten:

123000 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Eichung und Reparaturen der Geschwindigkeitsmessanlage;
123000 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienst- und Schutzkleidung Politessen
123000 . 762530	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Fahrschulüberprüfungen
123000 . 762908	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Abschleppkosten-	Abschleppkosten
123000 . 763100	Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	Fahrlehrer - Anwärterschein Fahrlehrer
123000 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Versicherung Geschwindigkeitsmeßanlage
123000 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126000	Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz - LBKG) / Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz / Satzungen		
Zielgruppe		
Feuerwehren / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126000 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.999,84	15.070,00	15.650,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.999,84	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		9.070,00	8.650,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		1.500,00				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenersätze für den Einsatz der Feuerwehr	1.500,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700 Versicherungserstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Merkbetrag						
462903 Spenden						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126000 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.499,84	17.670,00	18.250,00	17.940,00	17.940,00	17.940,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.436,26	137.050,00	143.110,00	144.200,00	145.840,00	146.960,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Leiter Atemschutz, Funkgerätewart und Alarmplaner	13.038,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.391,46	10.460,00	10.560,00	10.770,00	10.990,00	11.210,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	25.287,05	74.220,00	74.960,00	75.330,00	76.090,00	76.470,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	508,09	1.870,00	1.890,00	1.900,00	1.920,00	1.930,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		10.780,00	14.530,00	14.820,00	15.120,00	15.420,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.981,30	5.900,00	5.960,00	5.990,00	6.050,00	6.080,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.490,20	16.440,00	16.600,00	16.680,00	16.850,00	16.930,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.713,14	3.180,00	4.280,00	4.370,00	4.460,00	4.550,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		20,00	30,00	30,00	40,00	40,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	27,02	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		340,00	460,00	470,00	480,00	490,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.546,58	63.590,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.374,18	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.692,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** u.a. HU, AU, UVV	103,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.508,08	60,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	5.258,40	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände; Zentralmagazin, Atemschutz-, Schlauch- und Funkwerkstatt.	43.088,90	48.750,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** z.B. Ölbindemittel, Schaummittel etc.		80,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc. - ** Gesetzlich vorgeschrieben ärztliche Untersuchungen	4.072,42	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524902 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Einsatz- und Übungskosten- ** Merkbetrag		750,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524903 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Hochwassereinsatz- ** Merkbetrag		750,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewertungskosten-	2.448,44		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		88.250,00	146.340,00	145.010,00	106.280,00	98.940,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126000 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		14.060,00	14.060,00	13.760,00	10.520,00	10.520,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		14.300,00	76.750,00	76.750,00	45.500,00	45.500,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		12.080,00	11.530,00	11.340,00	9.360,00	5.010,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		47.810,00	44.000,00	43.160,00	40.900,00	37.910,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.354,82	41.090,00	48.050,00	48.150,00	48.250,00	48.350,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	591,17					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Lehrgangsgebühren insbesondere Führerscheine	7.394,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	991,35	80,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Kleiderkammer	340,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	246,78	1.200,00				
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** Alamos; MP Feuer; Cobra 4 Hetzner-Server; Groupalarm	5.812,36	2.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	88,15					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	1.821,45	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	53,78	40,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	2.924,86	640,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	66,85	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren Wehrleiter	5.043,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bematech Druckkosten			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gruppenunfallversicherung und Haftpflicht	15.060,69	16.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen			500,00	500,00	500,00	500,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Zuschuss zur Sterbeunterstützungskasse	918,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.337,66	329.980,00	395.600,00	395.460,00	358.470,00	352.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154.837,82	- 312.310,00	- 377.350,00	- 377.520,00	- 340.530,00	- 334.410,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126000 Feuerwehrinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein:						
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	- 154.837,82	- 312.310,00	- 377.350,00	- 377.520,00	- 340.530,00	- 334.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 120,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 154.837,82</u>	<u>- 312.430,00</u>	<u>- 377.450,00</u>	<u>- 377.620,00</u>	<u>- 340.630,00</u>	<u>- 334.510,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200.567,97	- 233.250,00	- 239.760,00	- 240.950,00	- 242.690,00	- 243.910,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
** Festbetrag zur pauschalen Förderung für alle Fahrzeugbeschaffungen und Baumaßnahmen im Bereich Feuerwehr, Brand- und Katastrophenschutz						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	51.382,20	310.000,00	395.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	17.646,25	100.000,00	150.000,00			
**						
* Umrüstungen/Erweiterungen im Bereich Digitalfunk sowie weiterer Ausbau der Internetanbindungen für die jeweiligen Feuerwehren im Stadtgebiet.						
Ausbau und Umrüstung des gesamten städtischen Sirennetzes für den Katastrophenschutz.						
* Wehrleitung KdoW						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126000 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein:						
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. 1.000,00 Euro ** 130.000 € U.a.: - FüStaff/IUK/FEZ - Ergänzung Waldbrandausstattung - Ergänzung Starkregen/Hochwasserereignisse - Austausch der Brandschutzbekleidung (PSA) - Lardislizenzen - Ergänzung Hygieneausstattung - Ergänzung MP-Feuer/Mob-Lagekarten/Crash-Recovery - Schwerlasttrage DLK - Scheuersaugmaschine Atemschutz 115.000 € U.a.: - Austausch Atemluftflaschen - Schutzhüllen für Dräger Nano 6,8 l - Grundüberholung Druckminderer - Grundüberholung Lungenautomaten - Ablufthauben - Wartungsarbeiten am Kompressor	33.735,95	210.000,00	245.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.382,20	310.000,00	395.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.382,20	- 310.000,00	- 321.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 251.950,17	- 543.250,00	- 561.260,00	- 167.450,00	- 169.190,00	- 170.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126000 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein:		
126000 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostensätze für den Einsatz der Feuerwehr
126000 . 462700	Versicherungserstattungen	Merkbetrag
126000 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Leiter Atemschutz, Funkgerätewart und Alarmplaner
126000 . 523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	u.a. HU, AU, UVV
126000 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126000 . 524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	z.B. Ölbindemittel, Schaummittel etc.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126000 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein:

126000 . 524901	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc. -	Gesetzlich vorgeschrieben ärztliche Untersuchungen
126000 . 524902	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Einsatz- und Übungskosten-	Merkbetrag
126000 . 524903	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Hochwassereinsatz-	Merkbetrag
126000 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrgangsgebühren insbesondere Führerscheine
126000 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Kleiderkammer
126000 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Alamos; MP Feuer; Cobra 4 Hetzner-Server; Groupalarm
126000 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren Wehrleiter
126000 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Bematech Druckkosten
126000 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gruppenunfallversicherung und Haftpflicht
126000 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Zuschuss zur Sterbeunterstützungskasse
126000 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark
126000 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenersätze für den Einsatz der Feuerwehr
126000 . 662700	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	Merkbetrag
126000 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Festbetrag zur pauschalen Förderung für alle Fahrzeugbeschaffungen und Baumaßnahmen im Bereich Feuerwehr, Brand- und Katastrophenschutz
126000 . 701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung für Wehrleiter, Leiter Atemschutz, Funkgerätewart und Alarmplaner
126000 . 723590	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	u.a. HU, AU, UVV
126000 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126000 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	z.B. Ölbindemittel, Schaummittel etc.
126000 . 724901	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc. -	Gesetzlich vorgeschrieben ärztliche Untersuchungen
126000 . 724902	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Einsatz- und Übungskosten-	Merkbetrag
126000 . 724903	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; -Hochwassereinsatz-	Merkbetrag
126000 . 761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrgangsgebühren insbesondere Führerscheine
126000 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Kleiderkammer
126000 . 762400	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Alamos; MP Feuer; Cobra 4 Hetzner-Server; Groupalarm

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126000 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein:

126000 . 763410	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren Wehrleiter
126000 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Bematech Druckkosten
126000 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gruppenunfallversicherung und Haftpflicht
126000 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Zuschuss zur Sterbeunterstützungskasse
126000 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	* Umrüstungen/Erweiterungen im Bereich Digitalfunk sowie weiterer Ausbau der Internetanbindungen für die jeweiligen Feuerwehren im Stadtgebiet. Ausbau und Umrüstung des gesamten städtischen Sirennetzes für den Katastrophenschutz.
126000 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	* Wehrleitung KdoW 130.000 € U.a.: - FüStaff/IUK/FEZ - Ergänzung Waldbrandausstattung - Ergänzung Starkregen/Hochwasserereignisse - Austausch der Brandschutzbekleidung (PSA) - Lardislizenzen - Ergänzung Hygieneausstattung - Ergänzung MP-Feuer/Mob-Lagekarten/Crash-Recovery - Schwerlasttrage DLK - Scheuersaugmaschine Atemschutz 115.000 € U.a.: - Austausch Atemluftflaschen - Schutzhüllen für Dräger Nano 6,8 l - Grundüberholung Druckminderer - Grundüberholung Lungenautomaten - Ablufthauben - Wartungsarbeiten am Kompressor
126000 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark

Maßnahmen 126000 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein:

1260001 Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.500	73.500	73.500	73.500	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.000				85.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 321.500	73.500	73.500	73.500	- 85.000

Maßnahmen 126000 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein:					
1260001 Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126001	Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126001 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75,00				
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		75,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			680,00	680,00	680,00	680,00
441200 Mieten und Pachten			80,00	80,00	80,00	80,00
** Merkbetrag						
441210 Mieten und Pachten 19%			600,00	600,00	600,00	600,00
** Miete (Betrieb Anlage Digitales Alarmerungsnetzes)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		75,00	680,00	680,00	680,00	680,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.404,78	8.000,00	7.820,00	7.910,00	8.020,00	8.110,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.596,96	6.060,00	5.920,00	5.990,00	6.070,00	6.140,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	43,89	110,00	110,00	110,00	110,00	120,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	285,40	480,00	470,00	470,00	480,00	480,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	473,91	1.330,00	1.300,00	1.320,00	1.340,00	1.350,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,62					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.630,42	18.610,00	16.000,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126001 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung incl. Raum Jugendfeuerwehr	3.191,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	5.677,60	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Fremdreinigung	3.767,91	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	4.553,11	3.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	774,24	940,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	90,00	90,00	100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Leuchtmittel, TÜV und GVV	333,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	1.242,12		200,00	200,00	200,00	200,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		80,00				
E11 Abschreibungen		6.210,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.029,66	960,00	1.050,00	1.060,00	1.070,00	1.080,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	773,36	680,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	256,30	280,00	300,00	310,00	320,00	330,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.064,86	33.780,00	31.080,00	33.580,00	33.700,00	33.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.064,86	- 33.705,00	- 30.400,00	- 32.900,00	- 33.020,00	- 33.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.064,86	- 33.705,00	- 30.400,00	- 32.900,00	- 33.020,00	- 33.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.760,99	- 8.260,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 25.825,85	- 41.965,00	- 33.800,00	- 36.300,00	- 36.420,00	- 36.520,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126001 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.611,33	- 35.755,00	- 27.590,00	- 30.090,00	- 30.210,00	- 30.310,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	26.294,83	50.000,00	1.003.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Einbau eines Druckluftkältetrockners			3.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Neubau Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig; Vergabeverfahren Planungsleistung beauftragt Förderung erfolgt nur noch über den pauschalen Festbetrag in Höhe von T€ 73,5 / Jahr	26.294,83	50.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.294,83	50.000,00	1.003.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.294,83	- 50.000,00	- 1.003.000,00	- 3.000.000,00	- 3.000.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 55.906,16	- 85.755,00	- 1.030.590,00	- 3.030.090,00	- 3.030.210,00	- 30.310,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126001 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig:		
126001 . 441200	Mieten und Pachten	Merkbetrag
126001 . 441210	Mieten und Pachten 19%	Miete (Betrieb Anlage Digitales Alarmanetznetzes)
126001 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung incl. Raum Jugendfeuerwehr
126001 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
126001 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, TÜV und GVV
126001 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126001 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
126001 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
126001 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Merkbetrag
126001 . 641210	Mieten und Pachten 19%	Miete (Betrieb Anlage Digitales Alarmanetznetzes)
126001 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung incl. Raum Jugendfeuerwehr

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126001 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig:

126001 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fremdreinigung Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	
126001 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Leuchtmittel, TÜV und GVV Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	
126001 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	
126001 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
126001 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Einbau eines Druckluftkältetrockners
126001 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Neubau Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig; Vergabeverfahren Planungsleistung beauftragt Förderung erfolgt nur noch über den pauschalen Festbetrag in Höhe von T€ 73,5 / Jahr
126001 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 126001 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig:

1260011 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003.000	3.000.000	3.000.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.003.000	- 3.000.000	- 3.000.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126002	Löschzug Bad Salzig	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz - LBKG) / Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz / Satzungen		
Zielgruppe		
Feuerwehren / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126002 Löschzug Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 108,11	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		5.000,00				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	- 108,11	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Kostenersatz für den Einsatz der Feuerwehr						
E7 Sonstige laufende Erträge	82,90					
462900 Sonstige	82,90					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 25,21	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.597,18	7.710,00	8.700,00	8.740,00	8.780,00	8.820,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126002 Löschzug Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewarte, Jugendfeuerwehr und Atemschutzgerätewart.	5.808,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00
501901 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr- ** Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze	885,00	250,00	900,00	900,00	900,00	900,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	641,70	700,00	700,00	720,00	730,00	750,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	641,41					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		720,00	970,00	990,00	1.010,00	1.030,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	49,71					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	141,61					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	429,75	210,00	290,00	290,00	300,00	300,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.750,76	33.370,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.725,76	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.651,25	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** u.a. HU, AU, UVV	492,56	150,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	536,82	1.240,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	14.190,28	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** z.B. Ölbindemittel, Schaummittel etc.		500,00				
524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc. - ** Gesetzlich vorgeschrieben ärztliche Untersuchung	1.244,80	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524902 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Einsatz- und Übungskosten-	436,51					
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bewirtungskosten-	30,64	80,00				
525500 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich ** Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschuss für Selbständige	4.442,14		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		900,00				
E11 Abschreibungen		13.290,00	9.830,00	9.090,00	8.340,00	7.220,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.900,00				
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		6.450,00	4.890,00	4.150,00	3.400,00	2.280,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126002 Löschzug Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.684,95	9.780,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Lehrgangsgebühren	75,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	143,99					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	222,56					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	10,00					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	99,13	80,00				
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	762,53	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** incl. Versicherung Mehrzweckboot	7.371,74	8.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.032,89	64.150,00	57.430,00	56.730,00	56.020,00	54.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.058,10	- 54.150,00	- 49.430,00	- 48.730,00	- 48.020,00	- 46.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.058,10	- 54.150,00	- 49.430,00	- 48.730,00	- 48.020,00	- 46.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 230,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 45.058,10	- 54.380,00	- 49.430,00	- 48.730,00	- 48.020,00	- 46.940,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.554,49	- 41.090,00	- 39.600,00	- 39.640,00	- 39.680,00	- 39.720,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	300.864,28	579.500,00	666.100,00	380.000,00		200.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** TLF 2000 in 2026 T€ 561; HLF 10 LZ Bad Salzig (gem. Beschluss StR 25.03.2024) T€ 100 in 2026 und T€ 380 in 2027; MZB Löschzug Bad Salzig T€ 200 in 2029; Förderung erfolgt nur noch über den pauschalen Festbetrag in Höhe von T€ 73,5 / Jahr	294.545,69	560.500,00	661.000,00	380.000,00		200.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Ausstattung über 1.000 €	6.318,59	19.000,00	5.100,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126002 Löschzug Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.864,28	579.500,00	666.100,00	380.000,00		200.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.864,28	- 579.500,00	- 666.100,00	- 380.000,00		- 200.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 341.418,77</u>	<u>- 620.590,00</u>	<u>- 705.700,00</u>	<u>- 419.640,00</u>	<u>- 39.680,00</u>	<u>- 239.720,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126002 Löschzug Bad Salzig:		
126002 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenersätze für den Einsatz der Feuerwehr
126002 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewarte, Jugendfeuerwehr und Atemschutzgerätewart.
126002 . 501901	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-	Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze
126002 . 523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	u.a. HU, AU, UVV
126002 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126002 . 524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	z.B. Ölbindemittel, Schaummittel etc.
126002 . 524901	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc.-	Gesetzlich vorgeschrieben ärztliche Untersuchungen
126002 . 525500	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich	Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausfall für Selbständige
126002 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrgangsgebühren
126002 . 564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	incl. Versicherung Mehrzweckboot
126002 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark
126002 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenersätze für den Einsatz der Feuerwehr
126002 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Anschaffung MZF-2; Auslieferung in 2024, ausstehende Einzelförderung in Höhe von 30.000 € Anschaffung TLF 2000; Auslieferung noch in 2025, ausstehende Einzelförderung in Höhe von 111.000 €
126002 . 701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewarte, Jugendfeuerwehr und Atemschutzgerätewart.
126002 . 701901	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-	Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze
126002 . 723590	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	u.a. HU, AU, UVV

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126002 Löschzug Bad Salzig:

126002 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126002 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	z.B. Ölbindemittel, Schaummittel etc.
126002 . 724901	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc.-	Gesetzlich vorgeschrieben ärztliche Untersuchungen
126002 . 725500	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich	Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschlag für Selbständige
126002 . 761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrgangsgebühren
126002 . 764120	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	incl. Versicherung Mehrzweckboot
126002 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	TLF 2000 in 2026 T€ 561; HLF 10 LZ Bad Salzig (gem. Beschluss StR 25.03.2024) T€ 100 in 2026 und T€ 380 in 2027; MZB Löschzug Bad Salzig T€ 200 in 2029; Förderung erfolgt nur noch über den pauschalen Festbetrag in Höhe von T€ 73,5 / Jahr
126002 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Ausstattung über 1.000 €
126002 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark

Maßnahmen 126002 Löschzug Bad Salzig:

1260021 Feuerwehr Löschzug Bad Salzig

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					141.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666.100	380.000		200.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 666.100	- 380.000		- 200.000	141.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126010	Feuerwehrgerätehaus Boppard	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz - LBKG) / Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz / Satzungen		
Zielgruppe		
Feuerwehren / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700 Versicherungserstattungen ** Merkbetrag		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.224,49	10.630,00	10.290,00	10.420,00	10.580,00	10.720,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.089,68	8.050,00	7.800,00	7.900,00	8.020,00	8.120,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	100,47	150,00	140,00	140,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	474,77	640,00	620,00	620,00	630,00	640,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.539,95	1.770,00	1.710,00	1.740,00	1.760,00	1.790,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,62					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.384,19	34.270,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.262,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Allgemeine Unterhaltung						
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	10.409,95	13.260,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Fremdreinigung						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	11.530,24	11.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	915,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	167,60	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Ölabscheider						
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	356,33	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Leuchtmittel, TÜV und GVV, Feuerlöscherprüfung						
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		110,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** wiederkehrende Prüfungen (TÜV)						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.741,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO						
E11 Abschreibungen		15.980,00	15.840,00	14.660,00	14.390,00	11.520,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		13.860,00	13.860,00	13.860,00	13.590,00	10.720,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.180,00	1.180,00			
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		140,00				
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.071,06	1.120,00	1.140,00	1.150,00	1.160,00	1.180,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1,14					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	773,36	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	296,56	320,00	340,00	350,00	360,00	380,00
** Gebäudeversicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.679,74	62.000,00	51.870,00	50.830,00	50.730,00	48.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.679,74	- 60.240,00	- 50.110,00	- 49.070,00	- 48.970,00	- 46.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.679,74	- 60.240,00	- 50.110,00	- 49.070,00	- 48.970,00	- 46.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.456,40	- 12.440,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 46.136,14</u>	<u>- 72.680,00</u>	<u>- 53.510,00</u>	<u>- 52.470,00</u>	<u>- 52.370,00</u>	<u>- 49.660,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.695,63	- 58.360,00	- 39.330,00	- 39.470,00	- 39.640,00	- 39.800,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Landesmittel (KIPKI) für den Austausch der Heizungsanlage; Beschluss vom 15.05.2023 (FB2/036/2023)</i>			20.000,00 <i>20.000,00</i>			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Komplettaustausch der Heizung (Altbau); Beschluss vom 15.05.2023 (FB2/036/2023) 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-</i>	119.537,76 <i>119.537,76</i>		40.000,00 <i>40.000,00</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.537,76		40.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 119.537,76		- 20.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 168.233,39</u>	<u>- 58.360,00</u>	<u>- 59.330,00</u>	<u>- 39.470,00</u>	<u>- 39.640,00</u>	<u>- 39.800,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard:		
126010 . 462700	Versicherungserstattungen	Merkbetrag
126010 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
126010 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
126010 . 523206	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	Ölabscheider

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard:

126010 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, TÜV und GVV, Feuerlöscherprüfung
126010 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	wiederkehrende Prüfungen (TÜV)
126010 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126010 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
126010 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
126010 . 662700	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	Merkbetrag
126010 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landesmittel (KIPKI) für den Austausch der Heizungsanlage; Beschluss vom 15.05.2023 (FB2/036/2023)
126010 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
126010 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
126010 . 723206	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	Ölabscheider
126010 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, TÜV und GVV, Feuerlöscherprüfung
126010 . 723600	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	wiederkehrende Prüfungen (TÜV)
126010 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126010 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
126010 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Kompletttausch der Heizung (Altbau); Beschluss vom 15.05.2023 (FB2/036/2023)
126010 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard:

1260101 Feuerwehrgerätehaus Boppard					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				

Maßnahmen 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard:					
1260101 Feuerwehrgerätehaus Boppard					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126011	Löschzug Boppard	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz - LBKG) / Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz / Satzungen		
Zielgruppe		
Feuerwehren / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126011 Löschzug Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		19.680,00	21.870,00	21.870,00	21.870,00	21.870,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		19.680,00	21.870,00	21.870,00	21.870,00	21.870,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 836,13	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		10.000,00				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	- 836,13	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
** Kostenersätze für den Einsatz der Feuerwehr						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.057,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700 Versicherungserstattungen	1.057,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Merkbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126011 Löschzug Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	221,73	39.780,00	39.970,00	39.970,00	39.970,00	39.970,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.632,66	9.300,00	12.540,00	12.580,00	12.620,00	12.660,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewarte und Atemschutzgerätewarte.	7.333,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
501901 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr- ** Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze	2.874,00	100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	641,70	700,00	700,00	720,00	730,00	750,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	877,73					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		720,00	970,00	990,00	1.010,00	1.030,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	68,02					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	193,78					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	644,43	210,00	290,00	290,00	300,00	300,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.043,74	102.610,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	46.801,90	80.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.496,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** u.a. HU, AU, UVV	1.220,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.008,89	2.810,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	3.228,64	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände; Zentralmagazin, Atemschutz-, Schlauch- und Funkwerkstatt.	1.245,97					
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** z.B. Ölbindemittel, Schaummittel etc.	220,25	500,00				
524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc. - ** Gesetzlich vorgeschrieben ärztliche Untersuchungen	826,15	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	580,53	300,00				
525500 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich ** Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschuss für Selbständige	7.414,76		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		2.500,00				
E11 Abschreibungen		103.950,00	104.940,00	104.610,00	102.760,00	88.020,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		95.590,00	95.590,00	95.590,00	95.590,00	83.060,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126011 Löschzug Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		8.360,00	9.350,00	9.020,00	7.170,00	4.960,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.070,52	12.900,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Lehrgangsgebühren	6.821,61	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	18,00					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.129,17					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	14,85					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	299,15	50,00				
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften		500,00				
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	775,58	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** incl. Versicherung Mehrzweckboot	9.012,16	9.800,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.746,92	228.760,00	178.930,00	178.640,00	176.830,00	162.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.525,19	- 188.980,00	- 138.960,00	- 138.670,00	- 136.860,00	- 122.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.525,19	- 188.980,00	- 138.960,00	- 138.670,00	- 136.860,00	- 122.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 520,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 104.525,19	- 189.500,00	- 138.960,00	- 138.670,00	- 136.860,00	- 122.160,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.597,44	- 105.230,00	- 55.890,00	- 55.930,00	- 55.970,00	- 56.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		150.000,00	182.700,00			280.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		120.000,00	130.000,00			280.000,00
** 2026 RTB-2 Löschzug Boppard; StR 25.03.2024 T€ 120 zuzüglich T€ 10 Nachrüstung für ganzjährigen Liegeplatz auf dem Wasser; 2029 MZF-2 Löschzug Boppard T€ 280; Förderung erfolgt nur noch über den pauschalen Festbetrag in Höhe von T€ 73,5 / Jahr						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126011 Löschzug Boppard:						
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. 1.000,00 Euro ** Betriebsausstattung über 1.000 €		30.000,00	52.700,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	182.700,00			280.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00	- 182.700,00			- 280.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 68.597,44	- 255.230,00	- 238.590,00	- 55.930,00	- 55.970,00	- 336.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126011 Löschzug Boppard:		
126011 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenersätze für den Einsatz der Feuerwehr
126011 . 462700	Versicherungserstattungen	Merkbetrag
126011 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewarte und Atemschutzgerätewarte.
126011 . 501901	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-	Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze
126011 . 523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	u.a. HU, AU, UVV
126011 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126011 . 524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	z.B. Ölbindemittel, Schaummittel etc.
126011 . 524901	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc. -	Gesetzlich vorgeschrieben ärztliche Untersuchungen
126011 . 525500	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich	Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschlag für Selbständige
126011 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrgangsgebühren
126011 . 564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	incl. Versicherung Mehrzweckboot
126011 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark
126011 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenersätze für den Einsatz der Feuerwehr
126011 . 662700	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	Merkbetrag
126011 . 701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewarte und Atemschutzgerätewarte.
126011 . 701901	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-	Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126011 Löschzug Boppard:

126011 . 723590	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	u.a. HU, AU, UVV
126011 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126011 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	z.B. Ölbindemittel, Schaummittel etc.
126011 . 724901	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc.-	Gesetzlich vorgeschrieben ärztliche Untersuchungen
126011 . 725500	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich	Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschlag für Selbständige
126011 . 761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrgangsgebühren
126011 . 764120	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	incl. Versicherung Mehrzweckboot
126011 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2026 RTB-2 Löschzug Boppard; StR 25.03.2024 T€ 120 zuzüglich T€ 10 Nachrüstung für ganzjährigen Liegeplatz auf dem Wasser; 2029 MZF-2 Löschzug Boppard T€ 280; Förderung erfolgt nur noch über den pauschalen Festbetrag in Höhe von T€ 73,5 / Jahr
126011 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Betriebsausstattung über 1.000 €
126011 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzlig und Buchholz sowie dem Fuhrpark

Maßnahmen 126011 Löschzug Boppard:

1260111 Feuerwehr Löschzug Boppard

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.700			280.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 182.700			- 280.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126020	Feuerwehrgerätehaus Buchholz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz - LBKG) / Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz / Satzungen		
Zielgruppe		
Feuerwehren / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700 Versicherungserstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Merkbetrag						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.404,78	8.000,00	7.820,00	7.910,00	8.020,00	8.110,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.596,96	6.060,00	5.920,00	5.990,00	6.070,00	6.140,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	43,89	110,00	110,00	110,00	110,00	120,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	285,40	480,00	470,00	470,00	480,00	480,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	473,91	1.330,00	1.300,00	1.320,00	1.340,00	1.350,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,62					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.325,54	17.260,00	19.900,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung; 2026 Reparatur Dach u. Sanitäranlagen	2.859,53	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	10.268,67	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Fremdreinigung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	5.909,66	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	842,76	780,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV	1.254,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	80,49	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		2.730,00	2.320,00	2.070,00	810,00	700,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		2.070,00	2.070,00	2.070,00	810,00	700,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		390,00				
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		270,00	250,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.961,06	6.920,00	6.990,00	7.000,00	7.010,00	7.020,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mietkosten für Räumlichkeiten und Garage für den Löschzug Buchholz	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	713,79	640,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Jugendraum Buchholz; Rundfunkgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** z.B. Gebäudeversicherung	173,83	200,00	210,00	220,00	230,00	240,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.691,38	34.910,00	37.030,00	34.380,00	33.240,00	33.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.691,38	- 34.810,00	- 36.930,00	- 34.280,00	- 33.140,00	- 33.130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz:						
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	- 31.691,38	- 34.810,00	- 36.930,00	- 34.280,00	- 33.140,00	- 33.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.605,41	- 6.010,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 33.296,79</u>	<u>- 40.820,00</u>	<u>- 38.830,00</u>	<u>- 36.180,00</u>	<u>- 35.040,00</u>	<u>- 35.030,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.197,04	- 38.090,00	- 36.510,00	- 34.110,00	- 34.230,00	- 34.330,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.029,09	25.000,00	128.000,00			250.000,00
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** * Herstellung eines weiteren Stellplatzes für ein Feuerwehrfahrzeug (2026) T€ 28 * Dachsanierung Feuerwehrgerätehaus (2026) T€ 100 * Neubau Feuerwehrgerätehaus Buchholz, Anlaufbetrag (Standortfrage unklar) Förderung erfolgt nur noch über den pauschalen Festbetrag in Höhe von T€ 73,5 / Jahr	21.029,09	25.000,00	128.000,00			250.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.029,09	25.000,00	128.000,00			250.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.029,09	- 25.000,00	- 128.000,00			- 250.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 56.226,13</u>	<u>- 63.090,00</u>	<u>- 164.510,00</u>	<u>- 34.110,00</u>	<u>- 34.230,00</u>	<u>- 284.330,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz:		
126020 . 462700	Versicherungserstattungen	Merkbetrag
126020 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; 2026 Reparatur Dach u. Sanitäranlagen
126020 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
126020 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV
126020 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz:

126020 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Mietkosten für Räumlichkeiten und Garage für den Löschzug Buchholz
126020 . 563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Jugendraum Buchholz; Rundfunkgebühren
126020 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	z.B. Gebäudeversicherung
126020 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
126020 . 662700	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	Merkbetrag
126020 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; 2026 Reparatur Dach u. Sanitäranlagen
126020 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
126020 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV
126020 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126020 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Mietkosten für Räumlichkeiten und Garage für den Löschzug Buchholz
126020 . 763460	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Jugendraum Buchholz; Rundfunkgebühren
126020 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	z.B. Gebäudeversicherung
126020 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	* Herstellung eines weiteren Stellplatzes für ein Feuerwehrfahrzeug (2026) T€ 28 * Dachsanierung Feuerwehrgerätehaus (2026) T€ 100 * Neubau Feuerwehrgerätehaus Buchholz, Anlaufbetrag (Standortfrage unklar) Förderung erfolgt nur noch über den pauschalen Festbetrag in Höhe von T€ 73,5 / Jahr
126020 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz:

1260201 Feuerwehrgerätehaus Buchholz					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz:					
1260201 Feuerwehrgerätehaus Buchholz					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000			250.000	6.000.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 128.000			- 250.000	- 6.000.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126021	Löschzug Buchholz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz - LBKG) / Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz / Satzungen		
Zielgruppe		
Feuerwehren / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126021 Löschzug Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 1.113,83	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		10.000,00				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	- 1.113,83	17.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
** Kostenersätze für den Einsatz der Feuerwehr						
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700 Versicherungserstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Merkbetrag						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 1.113,83	27.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.685,68	7.560,00	11.600,00	11.640,00	11.680,00	11.720,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126021 Löschzug Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewarte, Jugendfeuerwehr und Atemschutzgerätewart.	5.983,50	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00
501901 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr- ** Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze	3.798,00	100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	641,70	700,00	700,00	720,00	730,00	750,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	641,41					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		720,00	970,00	990,00	1.010,00	1.030,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	49,71					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	141,61					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	429,75	210,00	290,00	290,00	300,00	300,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.853,38	35.830,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.092,27	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.127,54	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** u.a. HU, AU, UVV	598,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	802,79	850,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	5.597,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände; Zentralmagazin, Atemschutz-, Schlauch- und Funkwerkstatt.	428,40					
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** z.B. Ölbindemittel, Schaummittel etc.		500,00				
524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc. - ** Gesetzlich vorgeschrieben ärztliche Untersuchung	1.692,46	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bewirtungskosten-	266,02	80,00				
525500 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich ** Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschuss für Selbständige	9.248,69		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		4.000,00				
E11 Abschreibungen		33.260,00	31.430,00	30.860,00	30.820,00	30.820,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		23.930,00	23.930,00	23.930,00	23.930,00	23.930,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		9.330,00	7.500,00	6.930,00	6.890,00	6.890,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.802,89	8.820,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126021 Löschzug Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Lehrgangsgebühren	173,90	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	94,20					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.243,38					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	10,00					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	49,56	40,00				
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	5,49					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	426,36	480,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.341,95	85.470,00	79.730,00	79.200,00	79.200,00	79.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.455,78	- 58.370,00	- 51.630,00	- 51.100,00	- 51.100,00	- 51.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.455,78	- 58.370,00	- 51.630,00	- 51.100,00	- 51.100,00	- 51.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 500,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 54.455,78	- 58.870,00	- 51.630,00	- 51.100,00	- 51.100,00	- 51.140,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.693,82	- 25.610,00	- 20.200,00	- 20.240,00	- 20.280,00	- 20.320,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.014,66	15.000,00	78.000,00	200.000,00	600.000,00	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** MTF LZ Buchholz in 2026; VRW LZ Buchholz in 2027; HLF 20 LZ Buchholz in 2028; TLF 4000 LZ Buchholz in 2030; Förderung erfolgt nur noch über den pauschalen Festbetrag in Höhe von T€ 73,5 / Jahr			60.000,00	200.000,00	600.000,00	
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Betriebsausstattung über 1.000 €	5.014,66	15.000,00	18.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.014,66	15.000,00	78.000,00	200.000,00	600.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126021 Löschzug Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.014,66	- 15.000,00	- 78.000,00	- 200.000,00	- 600.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 48.708,48	- 40.610,00	- 98.200,00	- 220.240,00	- 620.280,00	- 20.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126021 Löschzug Buchholz:		
126021 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenersätze für den Einsatz der Feuerwehr
126021 . 462700	Versicherungserstattungen	Merkbetrag
126021 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewarte, Jugendfeuerwehr und Atemschutzgerätewart.
126021 . 501901	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-	Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze
126021 . 523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	u.a. HU, AU, UVV
126021 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126021 . 524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	z.B. Ölbindemittel, Schaummittel etc.
126021 . 524901	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc.-	Gesetzlich vorgeschrieben ärztliche Untersuchungen
126021 . 525500	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich	Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausfall für Selbständige
126021 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrgangsgebühren
126021 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark
126021 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenersätze für den Einsatz der Feuerwehr
126021 . 662700	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	Merkbetrag
126021 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Anschaffung MZF-3; Auslieferung 2023; Einzelförderung in Höhe von 30.000 € steht noch aus
126021 . 701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewarte, Jugendfeuerwehr und Atemschutzgerätewart.
126021 . 701901	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-	Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze
126021 . 723590	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	u.a. HU, AU, UVV
126021 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126021 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	z.B. Ölbindemittel, Schaummittel etc.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126021 Löschzug Buchholz:

126021 . 724901	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc.-	Gesetzlich vorgeschrieben ärztliche Untersuchungen
126021 . 725500	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich	Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausfall für Selbständige
126021 . 761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrgangsgebühren
126021 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	MTF LZ Buchholz in 2026; VRW LZ Buchholz in 2027; HLF 20 LZ Buchholz in 2028; TLF 4000 LZ Buchholz in 2030; Förderung erfolgt nur noch über den pauschalen Festbetrag in Höhe von T€ 73,5 / Jahr
126021 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Betriebsausstattung über 1.000 €
126021 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark

Maßnahmen 126021 Löschzug Buchholz:

1260211 Feuerwehr Löschzug Buchholz					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000	200.000	600.000		500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.000	- 200.000	- 600.000		- 470.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126040	Feuerwehrgerätehaus Hirzenach	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz - LBKG) / Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz / Satzungen		
Zielgruppe		
Feuerwehren / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126040 Feuerwehrgerätehaus Hirzenach:						
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	1.648,97	2.720,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15,44	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Allgemeine Unterhaltung						
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	1.186,51	1.560,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	294,36	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126040 Feuerwehrgerätehaus Hirzenach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	88,52	230,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV	64,14	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO			100,00	100,00	100,00	100,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		80,00				
E11 Abschreibungen			190,00	190,00	190,00	190,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			190,00	190,00	190,00	190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	240,72	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	240,72	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung (siehe Alte Schule Hirzenach)		200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.889,69	3.120,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.889,69	- 3.120,00	- 2.590,00	- 2.590,00	- 2.590,00	- 2.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.889,69	- 3.120,00	- 2.590,00	- 2.590,00	- 2.590,00	- 2.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 184,26	- 700,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.073,95</u>	<u>- 3.820,00</u>	<u>- 3.590,00</u>	<u>- 3.590,00</u>	<u>- 3.590,00</u>	<u>- 3.590,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.177,84	- 3.820,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.880,08					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.880,08					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.880,08					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.880,08					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126040 Feuerwehrgerätehaus Hirzenach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.057,92</u>	<u>- 3.820,00</u>	<u>- 3.400,00</u>	<u>- 3.400,00</u>	<u>- 3.400,00</u>	<u>- 3.400,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126040 Feuerwehrgerätehaus Hirzenach:		
126040 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
126040 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV
126040 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126040 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung (siehe Alte Schule Hirzenach)
126040 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
126040 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
126040 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV
126040 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126040 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung (siehe Alte Schule Hirzenach)
126040 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126041	Löschgruppe Hirzenach	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz - LBKG) / Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz / Satzungen		
Zielgruppe		
Feuerwehren / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126041 Löschgruppe Hirzenach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		300,00				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen			500,00	500,00	500,00	500,00
** Kostenersatz für den Einsatz der Feuerwehr						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.481,38	4.200,00	4.540,00	4.580,00	4.620,00	4.660,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.244,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
** Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewart, Jugendfeuerwehr und Atemschutzgerätewart.						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126041 Löschgruppe Hirzenach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
501901 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr- ** Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	641,70	700,00	700,00	720,00	730,00	750,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	270,07					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		720,00	970,00	990,00	1.010,00	1.030,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	20,93					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	59,62					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	215,06	210,00	290,00	290,00	300,00	300,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060,43	2.710,00	2.700,00	2.540,00	2.700,00	2.540,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	220,48	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** u.a. HU, AU, UVV	186,00	40,00	200,00	40,00	200,00	40,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	1.391,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** z.B. Ölbindemittel, Schaummittel etc.		40,00				
524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Atenschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc. - ** Gesetzlich vorgeschrieben ärztliche Untersuchungen	169,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	92,60	80,00				
525500 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich ** Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschuss für Selbständige			500,00	500,00	500,00	500,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		500,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	334,45	1.390,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Lehrgangsgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27,38					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	5,15					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-		40,00				
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	49,56					
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	252,36	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126041 Löschgruppe Hirzenach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.876,26	8.300,00	8.590,00	8.470,00	8.670,00	8.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.876,26	- 8.000,00	- 8.090,00	- 7.970,00	- 8.170,00	- 8.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.876,26	- 8.000,00	- 8.090,00	- 7.970,00	- 8.170,00	- 8.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.876,26</u>	<u>- 8.000,00</u>	<u>- 8.090,00</u>	<u>- 7.970,00</u>	<u>- 8.170,00</u>	<u>- 8.050,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.598,68	- 8.000,00	- 8.090,00	- 7.970,00	- 8.170,00	- 8.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.598,68</u>	<u>- 8.000,00</u>	<u>- 8.090,00</u>	<u>- 7.970,00</u>	<u>- 8.170,00</u>	<u>- 8.050,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126041 Löschgruppe Hirzenach:		
126041 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenersätze für den Einsatz der Feuerwehr
126041 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewart, Jugendfeuerwehr und Atemschutzgerätewart.
126041 . 501901	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-	Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze
126041 . 523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	u.a. HU, AU, UVV
126041 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126041 . 524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	z.B. Ölbindemittel, Schaummittel etc.
126041 . 524901	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc.-	Gesetzlich vorgeschrieben ärztliche Untersuchungen
126041 . 525500	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich	Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausfall für Selbständige
126041 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrgangsgebühren

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126041 Löschgruppe Hirzenach:

126041 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenersätze für den Einsatz der Feuerwehr
126041 . 701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewart, Jugendfeuerwehr und Atemschutzgerätewart.
126041 . 701901	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-	Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze
126041 . 723590	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	u.a. HU, AU, UVV
126041 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126041 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	z.B. Ölbindemittel, Schaummittel etc.
126041 . 724901	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc.-	Gesetzlich vorgeschrieben ärztliche Untersuchungen
126041 . 725500	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich	Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschlag für Selbständige
126041 . 761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrgangsgebühren
126041 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	TSF-W Löschinheit Hirzenach in 2031; Förderung erfolgt nur noch über den pauschalen Festbetrag in Höhe von T€ 73,5 / Jahr

Maßnahmen 126041 Löschgruppe Hirzenach:

1260411 Feuerwehr Löschgruppe Hirzenach					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					230.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 230.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126050	Feuerwehrgerätehaus Holzfeld	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz - LBKG) / Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz / Satzungen		
Zielgruppe		
Feuerwehren / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126050 Feuerwehrgerätehaus Holzfeld:						
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	2.359,65	2.850,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	69,33	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Allgemeine Unterhaltung						
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	562,03	940,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	130,73	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.240,86	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126050 Feuerwehrgerätehaus Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	118,91	270,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV	50,33	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	187,46		100,00	100,00	100,00	100,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		40,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		240,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		40,00				
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung (siehe MZG Holzfeld)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.359,65	3.090,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.359,65	- 3.090,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.359,65	- 3.090,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 354,84	- 1.270,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.714,49	- 4.360,00	- 3.850,00	- 3.850,00	- 3.850,00	- 3.850,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.786,21	- 4.360,00	- 3.850,00	- 3.850,00	- 3.850,00	- 3.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.786,21	- 4.360,00	- 3.850,00	- 3.850,00	- 3.850,00	- 3.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126050 Feuerwehrgerätehaus Holzfeld:

126050 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
126050 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV
126050 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126050 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung (siehe MZG Holzfeld)
126050 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
126050 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
126050 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV
126050 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126050 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung (siehe MZG Holzfeld)
126050 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126051	Löschgruppe Holzfeld	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz - LBKG) / Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz / Satzungen		
Zielgruppe		
Feuerwehren / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126051 Löschgruppe Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		300,00				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenersätze für den Einsatz der Feuerwehr		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5,40					
462900 Sonstige	5,40					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5,40	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.580,38	4.200,00	4.540,00	4.580,00	4.620,00	4.660,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126051 Löschgruppe Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung für Zugführer, Geräewart und Atemschutzgeräewart.	2.244,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
501901 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr- ** Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze	129,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	641,70	700,00	700,00	720,00	730,00	750,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	270,07					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		720,00	970,00	990,00	1.010,00	1.030,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	20,93					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	59,62					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	215,06	210,00	290,00	290,00	300,00	300,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.867,30	3.370,00	4.090,00	4.250,00	4.090,00	4.250,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.284,76	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	411,66	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** u.a. HU, AU, UVV	20,00	200,00	40,00	200,00	40,00	200,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	220,99	290,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	534,53	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** z.B. Ölbindemittel, Schaummittel etc.		40,00				
524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc. - ** Gesetzlich vorgeschrieben ärztliche Untersuchung	395,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bewirtungskosten-		40,00				
525500 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich ** Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschuss für Selbständige			300,00	300,00	300,00	300,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		100,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.232,09	1.290,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27,38					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	5,15					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	49,56					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften		40,00				
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.150,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126051 Löschgruppe Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.679,77	8.860,00	9.880,00	10.080,00	9.960,00	10.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.674,37	- 8.060,00	- 8.880,00	- 9.080,00	- 8.960,00	- 9.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.674,37	- 8.060,00	- 8.880,00	- 9.080,00	- 8.960,00	- 9.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.674,37</u>	<u>- 8.060,00</u>	<u>- 8.880,00</u>	<u>- 9.080,00</u>	<u>- 8.960,00</u>	<u>- 9.160,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.365,49	- 8.060,00	- 8.880,00	- 9.080,00	- 8.960,00	- 9.160,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.376,41	80.000,00	100.000,00	330.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.376,41	80.000,00	100.000,00	330.000,00		
** MLF LG Holzfeld T€ 100 in 2026 und T€ 250 in 2027 (noch Einzelgefördert)						
MTF LG Holzfeld T€ 80 in 2027 (Gem. Beschluss StR 25.03.2024); Förderung erfolgt nur noch über den pauschalen Festbetrag in Höhe von T€ 73,5 / Jahr						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.376,41	80.000,00	100.000,00	330.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.376,41	- 80.000,00	- 100.000,00	- 330.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.741,90</u>	<u>- 88.060,00</u>	<u>- 108.880,00</u>	<u>- 339.080,00</u>	<u>- 8.960,00</u>	<u>- 9.160,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126051 Löschgruppe Holzfeld:		
126051 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostensätze für den Einsatz der Feuerwehr
126051 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewart und Atemschutzgerätewart.
126051 . 501901	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-	Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze
126051 . 523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	u.a. HU, AU, UVV
126051 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126051 Löschgruppe Holzfeld:

126051 . 524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	z.B. Ölbindemittel, Schaummittel etc.
126051 . 524901	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc. -	Gesetzlich vorgeschrieben ärztliche Untersuchungen
126051 . 525500	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich	Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschlag für Selbstständige
126051 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostensätze für den Einsatz der Feuerwehr
126051 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Anschaffung MFL, Auslieferung und Einzelförderung in Höhe von 58.000 € stehen noch aus
126051 . 701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewart und Atemschutzgerätewart.
126051 . 701901	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-	Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze
126051 . 723590	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	u.a. HU, AU, UVV
126051 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126051 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	z.B. Ölbindemittel, Schaummittel etc.
126051 . 724901	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc. -	Gesetzlich vorgeschrieben ärztliche Untersuchungen
126051 . 725500	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich	Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschlag für Selbstständige
126051 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	MLF LG Holzfeld T€ 100 in 2026 und T€ 250 in 2027 (noch Einzelgefördert) MTF LG Holzfeld T€ 80 in 2027 (Gem. Beschluss StR 25.03.2024); Förderung erfolgt nur noch über den pauschalen Festbetrag in Höhe von T€ 73,5 / Jahr

Maßnahmen 126051 Löschgruppe Holzfeld:

1260511 Feuerwehr LG Holzfeld					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					58.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	330.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 330.000			58.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126090	Feuerwehrgerätehaus Weiler	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz - LBKG) / Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz / Satzungen		
Zielgruppe		
Feuerwehren / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126090 Feuerwehrgerätehaus Weiler:						
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	3.648,84	4.790,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Allgemeine Unterhaltung						
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	1.925,34	2.570,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.610,46	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126090 Feuerwehrgerätehaus Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	113,04	270,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-						
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV		180,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO			100,00	100,00	100,00	100,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		40,00				
E11 Abschreibungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23,17	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Anteil Gebäudeversicherung	23,17	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.672,01	4.950,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.672,01	- 4.950,00	- 3.540,00	- 3.540,00	- 3.540,00	- 3.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.672,01	- 4.950,00	- 3.540,00	- 3.540,00	- 3.540,00	- 3.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 226,88	- 890,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.898,89	- 5.840,00	- 3.940,00	- 3.940,00	- 3.940,00	- 3.940,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.131,73	- 5.780,00	- 3.880,00	- 3.880,00	- 3.880,00	- 3.880,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00	60.000,00			
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Herstellung Stellplatz MTF Fz Weiler Förderung erfolgt nur noch über den pauschalen Festbetrag in Höhe von T€ 73,5 / Jahr		25.000,00	60.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	60.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00	- 60.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126090 Feuerwehrgerätehaus Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 4.131,73	- 30.780,00	- 63.880,00	- 3.880,00	- 3.880,00	- 3.880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126090 Feuerwehrgerätehaus Weiler:		
126090 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
126090 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV
126090 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126090 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Anteil Gebäudeversicherung
126090 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
126090 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
126090 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV
126090 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126090 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Anteil Gebäudeversicherung
126090 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Herstellung Stellplatz MTF Fz Weiler Förderung erfolgt nur noch über den pauschalen Festbetrag in Höhe von T€ 73,5 / Jahr
126090 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 126090 Feuerwehrgerätehaus Weiler:						
1260911 Feuerwehr LG Weiler						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000				

Maßnahmen 126090 Feuerwehrgerätehaus Weiler:					
1260911 Feuerwehr LG Weiler					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126091	Löschgruppe Weiler	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126091 Löschgruppe Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Kostenersätze für den Einsatz der Feuerwehr						
E7 Sonstige laufende Erträge	22,56					
462900 Sonstige	22,56					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22,56	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.538,76	4.200,00	4.540,00	4.580,00	4.620,00	4.660,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.244,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
** Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewart und Atemschutzgerätewart.						
501901 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze						
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	641,42	700,00	700,00	720,00	730,00	750,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	337,57					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		720,00	970,00	990,00	1.010,00	1.030,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	26,15					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	74,56					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	215,06	210,00	290,00	290,00	300,00	300,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126091 Löschgruppe Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079,69	3.580,00	6.200,00	6.300,00	6.200,00	6.300,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	218,32	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	376,53	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** u.a. HU, AU, UVV		200,00	100,00	200,00	100,00	200,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11,90	110,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	467,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** z.B. Ölbindemittel, Schaummittel etc.		40,00				
524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc. - ** Gesetzlich vorgeschrieben ärztliche Untersuchungen	446,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bewirtungskosten		80,00				
525500 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich ** Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschuss für Selbständige	558,72		500,00	500,00	500,00	500,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		250,00				
E11 Abschreibungen		5.170,00	5.170,00	4.920,00	2.200,00	1.930,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		5.170,00	5.170,00	4.920,00	2.200,00	1.930,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.276,99	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Lehrgangsgebühren	44,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27,38					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	5,15					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	49,56					
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.150,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.895,44	14.600,00	17.560,00	17.450,00	14.670,00	14.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.872,88	- 14.100,00	- 16.560,00	- 16.450,00	- 13.670,00	- 13.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.872,88	- 14.100,00	- 16.560,00	- 16.450,00	- 13.670,00	- 13.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126091 Löschgruppe Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.872,88	- 14.100,00	- 16.560,00	- 16.450,00	- 13.670,00	- 13.540,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.518,74	- 8.930,00	- 11.390,00	- 11.530,00	- 11.470,00	- 11.610,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		80.000,00	160.000,00	360.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		80.000,00	160.000,00	360.000,00		
** MTF Löscheinheit Weiler T€ 60 in 2026; LF 10 Löscheinheit Weiler T€ 100 in 2026 und T€ 360 in 2027, Ursprünglich war Beschaffung MLF vorgesehen (StR 25.03.2024), dieses Fahrzeug wird nicht mehr gefördert. Nach Rücksprache mit Wehrleitung wird auf ein LF 10 ausgewichen; Förderung erfolgt nur noch über den pauschalen Festbetrag in Höhe von T€ 73,5 / Jahr						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00	160.000,00	360.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00	- 160.000,00	- 360.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.518,74	- 88.930,00	- 171.390,00	- 371.530,00	- 11.470,00	- 11.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126091 Löschgruppe Weiler:		
126091 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenersätze für den Einsatz der Feuerwehr
126091 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewart und Atemschutzgerätewart.
126091 . 501901	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-	Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze
126091 . 523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	u.a. HU, AU, UVV
126091 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126091 . 524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	z.B. Ölbindemittel, Schaummittel etc.
126091 . 524901	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc. -	Gesetzlich vorgeschrieben ärztliche Untersuchungen
126091 . 525500	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich	Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschuss für Selbständige

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126091 Löschgruppe Weiler:		
126091 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrgangsgebühren
126091 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenersätze für den Einsatz der Feuerwehr
126091 . 701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung für Zugführer, Gerätewart und Atemschutzgerätewart.
126091 . 701901	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr-	Aufwandsentschädigung für kostenpflichtige Einsätze
126091 . 723590	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	u.a. HU, AU, UVV
126091 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
126091 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	z.B. Ölbindemittel, Schaummittel etc.
126091 . 724901	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Atemschutzuntersuchungen, Schutzimpfungen etc. -	Gesetzlich vorgeschrieben ärztliche Untersuchungen
126091 . 725500	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich	Lohnkostenerstattungen an Arbeitgeber und Verdienstausschuss für Selbständige
126091 . 761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrgangsgebühren
126091 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	MTF Löschscheinheit Weiler T€ 60 in 2026; LF 10 Löschscheinheit Weiler T€ 100 in 2026 und T€ 360 in 2027, Ursprünglich war Beschaffung MLF vorgesehen (StR 25.03.2024), dieses Fahrzeug wird nicht mehr gefördert. Nach Rücksprache mit Wehrleitung wird auf ein LF 10 ausgewichen; Förderung erfolgt nur noch über den pauschalen Festbetrag in Höhe von T€ 73,5 / Jahr

Maßnahmen 126091 Löschgruppe Weiler:					
1260911 Feuerwehr LG Weiler					
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	360.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.000	- 360.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126099	Jugendfeuerwehr	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz - LBKG) / Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz / Satzungen		
Zielgruppe		
Feuerwehren / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126099 Jugendfeuerwehr:						
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		2.250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände; Zentralmagazin, Atemschutz-, Schlauch- und Funkwerkstatt. ** Schutzbekleidung; FW Beach Flag; Leibchen; Arbeitsblätter etc.		2.250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.250,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 126099 Jugendfeuerwehr:						
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		- 2.250,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 2.250,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.250,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 2.250,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 126099 Jugendfeuerwehr:		
126099 . 523803	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände; Zentralmagazin, Atemschutz-, Schlauch- und Funkwerkstatt.	Schutzbekleidung; FW Beach Flag; Leibchen; Arbeitsblätter etc.
126099 . 723803	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände; Zentralmagazin, Atemschutz-, Schlauch- und Funkwerkstatt.	Schutzbekleidung; FW Beach Flag; Leibchen; Arbeitsblätter etc.

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

1.	2110	Grundschulen	-	211000	Schulen -Allgemein-	Pflichtaufgabe
2.	2110	Grundschulen	-	211001	Grundschule Bad Salzig	Pflichtaufgabe
3.	2110	Grundschulen	-	211010	Grundschule Boppard	Pflichtaufgabe
4.	2110	Grundschulen	-	211020	Grundschule Buchholz	Pflichtaufgabe
5.	2150	Realschulen	-	215000	Realschule Marienberg	Freiwillige Aufgabe
6.	2160	Realschule Plus - Fritz-Straßmann-Schule -	-	216010	Realschule Plus - Fritz-Straßmann-Schule -	Pflichtaufgabe
7.	2160	Realschule Plus - Fritz-Straßmann-Schule -	-	216011	Schulsporthalle Boppard	Funktionsaufgabe
8.	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-	252000	Thonet-Museum	Freiwillige Aufgabe
9.	2712	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen	-	271200	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen	Funktionsaufgabe
10.	2720	Büchereien, Bibliotheken	-	272000	Bücherei	Freiwillige Aufgabe
11.	2720	Büchereien, Bibliotheken	-	272001	Förderung anderer öffentlicher Bücherein	Freiwillige Aufgabe
12.	2720	Büchereien, Bibliotheken	-	272050	Büchereinebenstelle Holzfeld	Freiwillige Aufgabe
13.	2720	Büchereien, Bibliotheken	-	272090	Büchereinebenstelle Weiler	Freiwillige Aufgabe
14.	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-	Freiwillige Aufgabe
15.	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281001	Weinfest	Freiwillige Aufgabe
16.	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281002	Mobile Bühne	Freiwillige Aufgabe
17.	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281003	Rheinland-Pfalz-Tag	Freiwillige Aufgabe
18.	2813	Partnerschaften	-	281301	Partnerschaften	Freiwillige Aufgabe
19.	2814	Brunnenanlagen	-	281400	Brunnenanlage -Allgemein-	Freiwillige Aufgabe
20.	2814	Brunnenanlagen	-	281401	Brunnenanlage Bad Salzig	Freiwillige Aufgabe

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

21.	2814	Brunnenanlagen	-	281410	Brunnenanlage Boppard "Thonet"	Freiwillige Aufgabe
22.	2814	Brunnenanlagen	-	281411	Brunnenanlage Boppard "Marktplatz"	Freiwillige Aufgabe
23.	2814	Brunnenanlagen	-	281412	Brunnenanlage Boppard "Heerstraße"	Freiwillige Aufgabe
24.	2814	Brunnenanlagen	-	281413	Trinkwasserbrunnen "Bürgermeister-Syree-Platz" Boppard	Freiwillige Aufgabe
25.	2814	Brunnenanlagen	-	281420	Brunnenanlage Buchholz	Freiwillige Aufgabe
26.	2814	Brunnenanlagen	-	281440	Brunnenanlage Hirzenach	Freiwillige Aufgabe
27.	2814	Brunnenanlagen	-	281450	Brunnenanlage Holzfeld	Freiwillige Aufgabe
28.	2814	Brunnenanlagen	-	281460	Dorfteich Oppenheim -Pastor-Wiegand-Straße-	Freiwillige Aufgabe
29.	2814	Brunnenanlagen	-	281470	Brunnenanlage Rheinbay	Freiwillige Aufgabe
30.	2814	Brunnenanlagen	-	281480	Brunnenanlage Udenhausen	Freiwillige Aufgabe
31.	2814	Brunnenanlagen	-	281490	Brunnenanlage Weiler	Freiwillige Aufgabe
32.	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-	291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	118.158,83	224.090,00	213.320,00	212.270,00	212.210,00	212.210,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.479,14	10.750,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.468,17	125.100,00	148.480,00	158.480,00	153.480,00	158.480,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.671,31	66.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.174,65	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	297.952,10	428.340,00	439.300,00	448.250,00	443.190,00	448.190,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	802.640,74	880.310,00	888.670,00	896.180,00	906.130,00	912.170,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.004,42	811.360,00	884.420,00	876.170,00	874.970,00	875.400,00
E11	Abschreibungen		339.980,00	465.440,00	458.090,00	445.930,00	427.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.027,62	30.300,00	28.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	117.448,78	144.160,00	142.770,00	143.030,00	144.310,00	146.480,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.667.121,56	2.206.110,00	2.409.300,00	2.394.970,00	2.392.840,00	2.383.150,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.369.169,46	- 1.777.770,00	- 1.970.000,00	- 1.946.720,00	- 1.949.650,00	- 1.934.960,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.369.169,46	- 1.777.770,00	- 1.970.000,00	- 1.946.720,00	- 1.949.650,00	- 1.934.960,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 325,04					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 162.627,82	- 501.010,00	- 403.200,00	- 408.200,00	- 408.200,00	- 408.200,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.532.122,32	- 2.278.780,00	- 2.373.200,00	- 2.354.920,00	- 2.357.850,00	- 2.343.160,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.524.010,91	- 2.066.190,00	- 2.021.880,00	- 2.009.900,00	- 2.024.930,00	- 2.028.570,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.883,74	874.200,00	82.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.200.000,00					

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und 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
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		2.550,00	2.950,00	850,00	550,00	400,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.486.883,74	876.750,00	85.450,00	850,00	550,00	400,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	980.041,59	1.169.000,00	995.800,00	110.000,00	50.000,00	10.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		30.000,00	32.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980.041,59	1.199.000,00	1.028.300,00	110.000,00	50.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.506.842,15	- 322.250,00	- 942.850,00	- 109.150,00	- 49.450,00	- 9.600,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.168,76</u>	<u>- 2.388.440,00</u>	<u>- 2.964.730,00</u>	<u>- 2.119.050,00</u>	<u>- 2.074.380,00</u>	<u>- 2.038.170,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211000	Schulen -Allgemein-	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2110	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG) / Schulordnung / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
SchülerInnen / Schulleitung / Lehrkräfte / Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211000 Schulen -Allgemein-:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.688,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.688,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	** Schulentwicklungsplanung für Grundschulen - Mehrbelastungsausgleich 3.000 €						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.688,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.620,00	3.320,00	3.380,00	3.450,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			1.230,00	2.510,00	2.560,00	2.610,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			20,00	50,00	50,00	50,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			100,00	200,00	200,00	210,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			270,00	550,00	560,00	570,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer				10,00	10,00	10,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211000 Schulen -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	876,38					
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	838,38					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	38,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	876,38		1.620,00	3.320,00	3.380,00	3.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	811,62	3.000,00	1.380,00	- 320,00	- 380,00	- 450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	811,62	3.000,00	1.380,00	- 320,00	- 380,00	- 450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	811,62	3.000,00	1.380,00	- 320,00	- 380,00	- 450,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.429,03	3.000,00	1.380,00	- 320,00	- 380,00	- 450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	15.429,03	3.000,00	1.380,00	- 320,00	- 380,00	- 450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211000 Schulen -Allgemein-:		
211000 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Schulentwicklungsplanung für Grundschulen - Mehrbelastungsausgleich 3.000 €
211000 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Schulentwicklungsplanung für Grundschulen - Mehrbelastungsausgleich 3.000 €

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211001	Grundschule Bad Salzig	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2110	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG) / Schulordnung / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
SchülerInnen / Schulleitung / Lehrkräfte / Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211001 Grundschule Bad Salzig :							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.719,69	56.290,00	70.720,00	69.750,00	69.750,00	69.750,00
414421	vom öffentlichen Bereich - vom Land; Lernmittel Schulbuchausleihe ** Erstattung der Ausgaben für Lernmittel zur Ausleihe vom Land entsprechend den Aufwendungen	8.867,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land; Mehraufwand Schulbuchausleihe ** Erstattung des Mehraufwandes für die Ausleihe von Lernmittel durch das Land	2.288,48	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld ** Zuschüsse für Mittagessen an Ganztagschulen	11.563,50	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		36.390,00	50.820,00	49.850,00	49.850,00	49.850,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211001 Grundschule Bad Salzig :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
432102 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen; Entgelt Schulbuchausleihe ** Entgelt Schulbuchausleihe	428,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.878,65	23.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen- ** Kostenerstattung für Mittagessen im Rahmen der Ganztagschule.	20.878,65	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441900 Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	96,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462700 Versicherungserstattungen ** Merkbetrag		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462905 Schadenersatz Schulbuchausleihe ** Schadenersatz Schulbuchausleihe	96,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.123,54	80.090,00	101.520,00	100.550,00	100.550,00	100.550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.453,08	83.260,00	85.910,00	86.550,00	87.580,00	88.240,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.129,56	4.320,00	4.360,00	4.450,00	4.540,00	4.630,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	64.018,53	55.380,00	55.810,00	56.110,00	56.690,00	57.000,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.192,56	950,00	950,00	960,00	970,00	970,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		4.450,00	6.000,00	6.120,00	6.240,00	6.370,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.955,04	4.370,00	4.400,00	4.420,00	4.470,00	4.490,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.506,35	12.170,00	12.260,00	12.330,00	12.450,00	12.520,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	575,47	1.310,00	1.770,00	1.800,00	1.840,00	1.880,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	72,49	160,00	160,00	160,00	170,00	170,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		140,00	190,00	190,00	200,00	200,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,08					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.279,71	188.700,00	241.930,00	235.430,00	235.430,00	235.430,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung; verpfl. Wartungen; 2026 Reparatur Turnhallenboden	23.353,05	35.000,00	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Fallschutz, 2026 Sanierung Treppen und Stützwand 1000, -	1.792,62	1.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	18.215,12	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Fremdreinigung; Jährliche Fensterreinigung und Jalousien durch Fremdfirma	41.896,58	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	7.041,48	5.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	4.931,33	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	324,36	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211001 Grundschule Bad Salzig :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV	1.273,66	590,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; Standbohrmaschine, Waschmaschine, 2 Staubsauger	771,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -	3.262,64	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00
524202 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen- ** Kosten des Mittagessens	61.094,25	55.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	516,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524501 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe ** Anschaffungen Schulbuchausleihe	6.305,93	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen ** Sport- und Schwimmbadfahrten, Verkehrsunterricht	1.270,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524917 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulbucherei-		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524918 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulveranstaltungen- ** Schulveranstaltungen	2.228,00	1.880,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524921 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten der Ganztagschule-	499,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525421 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land; Abführung des Entgeltes für die Schulbuchausleihe ** Weiterleitung der Einnahmen aus der entgeltlichen Schulbuchausleihe und des Schadenersatzes	502,97	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E11 Abschreibungen		109.260,00	175.570,00	172.850,00	163.600,00	152.400,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		74.000,00	117.720,00	117.720,00	116.790,00	106.630,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.300,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		90,00	90,00	70,00	70,00	70,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		26.000,00	23.850,00	21.780,00	20.310,00	19.270,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		7.470,00	14.580,00	13.950,00	7.100,00	7.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.903,56	19.100,00	21.960,00	22.360,00	22.760,00	23.260,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211001 Grundschule Bad Salzlig :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	519,08					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung Hausmeister	238,24	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** Softwarelizenzen Microsoft und diverse Schulanwendungen und Homepage	2.868,69	1.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	17,63					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	126,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.702,37	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	414,75	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten		130,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten ** Glasfaserinternetanschluss, VOIP-Anschluss, Mobilfunk Hausmeister	1.089,60	1.760,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	969,84	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** z. B. Miete Kopierer; Lizenzkosten Schulsoftware etc.	2.597,83	1.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Schülerversicherung bei der GVV		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.532,07	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung	7.728,73	8.000,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedgliedsbeiträge z.B. Jugendherbergswerk	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284.636,35	400.320,00	525.370,00	517.190,00	509.370,00	499.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 240.512,81	- 320.230,00	- 423.850,00	- 416.640,00	- 408.820,00	- 398.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 240.512,81	- 320.230,00	- 423.850,00	- 416.640,00	- 408.820,00	- 398.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.771,96	- 82.360,00	- 43.900,00	- 43.900,00	- 43.900,00	- 43.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 261.284,77	- 402.590,00	- 467.750,00	- 460.540,00	- 452.720,00	- 442.680,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211001 Grundschule Bad Salzig :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 286.115,95	- 329.720,00	- 343.000,00	- 337.540,00	- 338.970,00	- 340.130,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.500,00		35.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	202.500,00		35.000,00			
** Landesmittel (KIPKI) für den Komplettaustausch der Heizungsanlage (50%)						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.200.000,00					
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.200.000,00					
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
** WKB Stellplätze GS Bad Salzig						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.402.500,00		35.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	429.750,83	15.900,00	85.700,00		40.000,00	
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-			70.000,00			
** Komplettaustausch der Heizungsanlage; Beschluss vom 15.05.2023 (FB2/036/2023=						
785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen-					40.000,00	
** Planungs- und Baukosten für die Anlage zusätzlicher Stellplätze an der Grundschule Bad Salzig und Kita; Maßnahme aus Gründen der Finanzierbarkeit und der Personalausstattung der Verwaltung zurückgestellt						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	30.579,06	15.900,00	15.700,00			
- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro						
** Beschaffungen über 1.000 €; gem. Grundsatzbeschluss 100 €/Schüler						
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	399.171,77					
** Erneuerung Turnhallenboden						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.750,83	15.900,00	85.700,00		40.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.972.749,17	- 15.900,00	- 50.700,00		- 40.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.686.633,22	- 345.620,00	- 393.700,00	- 337.540,00	- 378.970,00	- 340.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211001 Grundschule Bad Salzig :		
211001 . 414421	vom öffentlichen Bereich - vom Land; Lernmittel Schulbuchausleihe	Erstattung der Ausgaben für Lernmittel zur Ausleihe vom Land entsprechend den Aufwendungen
211001 . 414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land; Mehraufwand Schulbuchausleihe	Erstattung des Mehraufwandes für die Ausleihe von Lernmittel durch das Land
211001 . 414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	Zuschüsse für Mittagessen an Ganztagschulen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211001 Grundschule Bad Salzig :

211001 . 432102	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen; Entgelt Schulbuchausleihe	Entgelt Schulbuchausleihe
211001 . 441402	Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	Kostenerstattung für Mittagessen im Rahmen der Ganztagschule.
211001 . 462700	Versicherungserstattungen	Merkbetrag
211001 . 462905	Schadenersatz Schulbuchausleihe	Schadenersatz Schulbuchausleihe
211001 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; verpfl. Wartungen; 2026 Reparatur Turnhallenboden
211001 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Fallschutz, 2026 Sanierung Treppen und Stützwand 1000,-
211001 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung; Jährliche Fensterreinigung und Jalousien durch Fremdfirma
211001 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV
211001 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; Standbohrmaschine, Waschmaschine, 2 Staubsauger
211001 . 524202	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen-	Kosten des Mittagessens
211001 . 524501	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Anschaffung von Lehmitteln zur Ausleihe	Anschaffungen Schulbuchausleihe
211001 . 524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	Sport- und Schwimmbadfahrten, Verkehrsunterricht
211001 . 524918	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulveranstaltungen-	Schulveranstaltungen
211001 . 525421	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land; Abführung des Entgeltes für die Schulbuchausleihe	Weiterleitung der Einnahmen aus der entgeltlichen Schulbuchausleihe und des Schadenersatzes
211001 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung Hausmeister
211001 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Softwarelizenzen Microsoft und diverse Schulanwendungen und Homepage
211001 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Glasfaserinternetanschluss, VOIP-Anschluss, Mobilfunk Hausmeister
211001 . 563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
211001 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	z. B. Miete Kopierer; Lizenzkosten Schulsoftware etc.
211001 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Schülerversicherung bei der GVV
211001 . 564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
211001 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedgliedsbeiträge z.B. Jugendherbergswerk
211001 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211001 Grundschule Bad Salzig :

211001 . 614421	vom öffentlichen Bereich - vom Land; Lernmittel Schulbuchausleihe	Erstattung der Ausgaben für Lernmittel zur Ausleihe vom Land entsprechend den Aufwendungen
211001 . 614422	vom öffentlichen Bereich - vom Land; Mehraufwand Schulbuchausleihe	Erstattung des Mehraufwandes für die Ausleihe von Lernmittel durch das Land
211001 . 614423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	Zuschüsse für Mittagessen an Ganztagschulen
211001 . 632102	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen; Entgelt Schulbuchausleihe	Entgelt Schulbuchausleihe
211001 . 641402	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	Kostenerstattung für Mittagessen im Rahmen der Ganztagschule.
211001 . 662700	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	Merkbetrag
211001 . 662905	Schadenersatz Schulbuchausleihe	Schadenersatz Schulbuchausleihe
211001 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landesmittel (KIPKI) für den Komplettaustausch der Heizungsanlage (50%)
211001 . 682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	WKB Stellplätze GS Bad Salzig
211001 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; verpfl. Wartungen; 2026 Reparatur Turnhallenboden
211001 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Fallschutz, 2026 Sanierung Treppen und Stützwand 1000,-
211001 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung; Jährliche Fensterreinigung und Jalousien durch Fremdfirma
211001 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z.B. Leuchtmittel, TÜV und GVV
211001 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; Standbohrmaschine, Waschmaschine, 2 Staubsauger
211001 . 724202	Essenskosten -Mittagessen-	Kosten des Mittagessens
211001 . 724501	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe	Anschaffungen Schulbuchausleihe
211001 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Sport- und Schwimmbadfahrten, Verkehrsunterricht
211001 . 724918	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulveranstaltungen-	Schulveranstaltungen
211001 . 725421	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land; Abführung des Entgeltes für die Schulbuchausleihe	Weiterleitung der Einnahmen aus der entgeltlichen Schulbuchausleihe und des Schadenersatzes
211001 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung Hausmeister
211001 . 762400	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Softwarelizenzen Microsoft und diverse Schulanwendungen und Homepage
211001 . 763400	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Glasfaserinternetanschluss, VOIP-Anschluss, Mobilfunk Hausmeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211001 Grundschule Bad Salzig :

211001 . 763460	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
211001 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	z. B. Miete Kopierer; Lizenzkosten Schulsoftware etc.
211001 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Schülerversicherung bei der GVV
211001 . 764140	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
211001 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedgliedsbeiträge z.B. Jugendherbergswerk
211001 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Kompletttausch der Heizungsanlage; Beschluss vom 15.05.2023 (FB2/036/2023=
211001 . 785330	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Planungs- und Baukosten für die Anlage zusätzlicher Stellplätze an der Grundschule Bad Salzig und Kita; Maßnahme aus Gründen der Finanzierbarkeit und der Personalausstattung der Verwaltung zurückgestellt
211001 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Beschaffungen über 1.000 €; gem. Grundsatzbeschluss 100 €/Schüler
211001 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Erneuerung Turnhallenboden
211001 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 211001 Grundschule Bad Salzig :

2110011 Grundschule Bad Salzig

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000				23.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.700		40.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.700		- 40.000		23.400

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211010	Grundschule Boppard	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2110	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG) / Schulordnung / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
SchülerInnen / Schulleitung / Lehrkräfte / Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211010 Grundschule Boppard:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.805,55	93.850,00	79.450,00	79.450,00	79.450,00	79.450,00
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.068,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	** Landeszuweisung Betreuende Grundschule						
414421	vom öffentlichen Bereich - vom Land; Lernmittel	14.488,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Schulbuchausleihe						
	** Erstattung der Ausgaben für Lernmittel zur Ausleihe vom						
	Land entsprechend den Aufwendungen						
414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land; Mehraufwand	4.157,58	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Schulbuchausleihe						
	** Erstattung des Mehraufwandes für die Ausleihe von						
	Lernmittel durch das Land						
414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	16.074,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	** Zuschüsse für Mittagessen an Ganztagschulen						
414900	von Sonstigen	12.016,67					
	** Elternbeiträge betreuende Grundschule						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211010 Grundschule Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		56.350,00	41.450,00	41.450,00	41.450,00	41.450,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.124,54	1.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		150,00				
432102 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen; Entgelt Schulbuchausleihe ** Entgelt Schulbuchausleihe	1.124,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.567,00	25.000,00	40.080,00	40.080,00	40.080,00	40.080,00
441200 Mieten und Pachten ** Merkbetrag			80,00	80,00	80,00	80,00
441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen- ** Kostenerstattung für Mittagessen im Rahmen der Ganztagschule.	21.567,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.078,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kopiergeld	2.078,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	231,02	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
462700 Versicherungserstattungen ** Merkbetrag		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462903 Spenden ** Merkbetrag		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462905 Schadenersatz Schulbuchausleihe ** Schadenersatz Schulbuchausleihe	231,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.806,11	120.350,00	121.880,00	121.880,00	121.880,00	121.880,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.349,90	161.910,00	164.550,00	165.820,00	167.800,00	169.110,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.799,32	5.020,00	5.070,00	5.170,00	5.270,00	5.380,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	102.582,48	113.600,00	113.750,00	114.500,00	115.770,00	116.540,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.761,25	2.130,00	2.130,00	2.140,00	2.170,00	2.180,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		5.170,00	6.970,00	7.110,00	7.250,00	7.400,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.155,74	8.970,00	8.980,00	9.040,00	9.140,00	9.200,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.084,90	25.000,00	25.030,00	25.190,00	25.470,00	25.640,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	590,22	1.520,00	2.050,00	2.100,00	2.140,00	2.180,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -	25,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	124,51	330,00	330,00	330,00	340,00	340,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		160,00	220,00	220,00	230,00	230,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	226,48					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.568,23	237.670,00	233.640,00	233.640,00	233.640,00	233.640,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung; verpfl. Wartungen	24.517,91	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211010 Grundschule Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Fallschutz Hackschnitzel	2.666,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	22.772,82	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Fremdreinigung; Jährliche Fensterreinigung und Jalousien durch Fremdfirma	34.920,65	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	22.582,20	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	6.231,86	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	1.653,00	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Leuchtmittel, Prüfungen TÜV und GVV	823,72	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug für Hausmeister; Schulausstattung; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;	2.349,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -	2.897,85	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524202 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen- ** Kosten des Mittagessens	75.578,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	171,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.512,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524501 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe ** Anschaffungen Schulbuchausleihe	10.734,35	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen ** Sport- und Schwimmbadfahrten, Verkehrsunterricht;		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524917 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulbucherei-	359,32	380,00	350,00	350,00	350,00	350,00
524918 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulveranstaltungen-	330,77	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachkosten betreuende Grundschule-	345,86	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524921 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten der Ganztagschule-	807,12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211010 Grundschule Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525421 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land; Abführung des Entgeltes für die Schulbuchausleihe ** Weiterleitung der Einnahmen aus der entgeltlichen Schulbuchausleihe und des Schadenersatzes	1.248,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Nutzung der Mensaräume der RSplus durch die Grundschüler	27.064,77	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11 Abschreibungen		80.880,00	151.800,00	150.580,00	150.100,00	149.520,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		55.800,00	119.630,00	119.630,00	119.630,00	119.630,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden			1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		2.830,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		310,00				
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		21.940,00	15.840,00	14.620,00	14.140,00	13.560,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.327,62	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Bläserklasse	5.327,62	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.555,79	27.640,00	31.230,00	31.730,00	32.230,00	32.930,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	145,92					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung Hausmeister	255,22	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** Softwarelizenzen Microsoft und diverse Schulanwendungen und Homepage	1.640,23	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	17,93					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	1.222,17		500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.024,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	32,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	233,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten ** Glasfaserinternetanschluss, VOIP-Anschluss, Mobilfunk Hausmeister	1.089,60	1.760,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211010 Grundschule Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.049,02	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Homepage	214,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** z. B. Miete Kopierer; Lizenzkosten Schulsoftware etc.	5.035,69	2.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Schülerversicherung GVV		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.732,90	3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.900,00	4.200,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung	12.813,79	13.500,00	13.500,00	13.700,00	13.900,00	14.300,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedgliedsbeiträge z.B. Jugendherbergswerk	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	1.950,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417.801,54	512.600,00	587.220,00	587.770,00	589.770,00	591.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 342.995,43	- 392.250,00	- 465.340,00	- 465.890,00	- 467.890,00	- 469.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 342.995,43	- 392.250,00	- 465.340,00	- 465.890,00	- 467.890,00	- 469.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.117,03	- 106.440,00	- 85.200,00	- 85.200,00	- 85.200,00	- 85.200,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 382.112,46</u>	<u>- 498.690,00</u>	<u>- 550.540,00</u>	<u>- 551.090,00</u>	<u>- 553.090,00</u>	<u>- 554.520,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 420.252,38	- 474.160,00	- 440.190,00	- 441.960,00	- 444.440,00	- 446.450,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.054,74	520.000,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	78.374,57					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur		520.000,00				
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.680,17					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211010 Grundschule Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.054,74	520.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	318.781,09	611.900,00	525.900,00	50.000,00		
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; Restabrechnung, Abrechnung Einbehalte	260.807,80	50.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	- 2.513,28					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Beschaffungen über 1.000 €; gem. Grundsatzbeschluss 100 €/Schüler	10.363,70	25.900,00	25.900,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** * Künstlerische Ausgestaltung "Kunst am Bau" * Umbaumaßnahmen lt. Machbarkeitsstudie: Erweiterung Schulleitung, Planung Ausbau Dachgeschoss	50.122,87	536.000,00	500.000,00	50.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.781,09	611.900,00	525.900,00	50.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 235.726,35	- 91.900,00	- 525.900,00	- 50.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 655.978,73	- 566.060,00	- 966.090,00	- 491.960,00	- 444.440,00	- 446.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211010 Grundschule Boppard:		
211010 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuweisung Betreuende Grundschule
211010 . 414421	vom öffentlichen Bereich - vom Land; Lernmittel Schulbuchausleihe	Erstattung der Ausgaben für Lernmittel zur Ausleihe vom Land entsprechend den Aufwendungen
211010 . 414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land; Mehraufwand Schulbuchausleihe	Erstattung des Mehraufwandes für die Ausleihe von Lernmittel durch das Land
211010 . 414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	Zuschüsse für Mittagessen an Ganztagschulen
211010 . 414900	von Sonstigen	Elternbeiträge betreuende Grundschule
211010 . 432102	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen; Entgelt Schulbuchausleihe	Entgelt Schulbuchausleihe
211010 . 441200	Mieten und Pachten	Merkbetrag
211010 . 441402	Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	Kostenerstattung für Mittagessen im Rahmen der Ganztagschule.
211010 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kopiergeld

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211010 Grundschule Boppard:

211010 . 462700	Versicherungserstattungen	Merkbetrag
211010 . 462903	Spenden	Merkbetrag
211010 . 462905	Schadenersatz Schulbuchausleihe	Schadenersatz Schulbuchausleihe
211010 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; verpfl. Wartungen
211010 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Fallschutz Hackschnitzel
211010 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung; Jährliche Fensterreinigung und Jalousien durch Fremdfirma
211010 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, Prüfungen TÜV und GVV
211010 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug für Hausmeister; Schulausstattung; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;
211010 . 524202	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen-	Kosten des Mittagessens
211010 . 524501	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe	Anschaffungen Schulbuchausleihe
211010 . 524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	Sport- und Schwimmbadfahrten, Verkehrsunterricht;
211010 . 525421	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land; Abführung des Entgeltes für die Schulbuchausleihe	Weiterleitung der Einnahmen aus der entgeltlichen Schulbuchausleihe und des Schadenersatzes
211010 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Nutzung der Mensaräume der RSplus durch die Grundschüler
211010 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Bläserklasse
211010 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung Hausmeister
211010 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Softwarelizenzen Microsoft und diverse Schulanwendungen und Homepage
211010 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Glasfaserinternetanschluss, VOIP-Anschluss, Mobilfunk Hausmeister
211010 . 563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
211010 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	z. B. Miete Kopierer; Lizenzkosten Schulsoftware etc.
211010 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Schülerversicherung GVV
211010 . 564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
211010 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedgliedsbeiträge z.B. Jugendherbergswerk
211010 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211010 Grundschule Boppard:

211010 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuweisung Betreuende Grundschule
211010 . 614421	vom öffentlichen Bereich - vom Land; Lernmittel Schulbuchausleihe	Erstattung der Ausgaben für Lernmittel zur Ausleihe vom Land entsprechend den Aufwendungen
211010 . 614422	vom öffentlichen Bereich - vom Land; Mehraufwand Schulbuchausleihe	Erstattung des Mehraufwandes für die Ausleihe von Lernmittel durch das Land
211010 . 614423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	Zuschüsse für Mittagessen an Ganztagschulen
211010 . 632102	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen; Entgelt Schulbuchausleihe	Entgelt Schulbuchausleihe
211010 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Merkbetrag
211010 . 641402	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	Kostenerstattung für Mittagessen im Rahmen der Ganztagschule.
211010 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kopiergeld
211010 . 662700	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	Merkbetrag
211010 . 662903	Spenden	Merkbetrag
211010 . 662905	Schadenersatz Schulbuchausleihe	Schadenersatz Schulbuchausleihe
211010 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur
211010 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; verpfl. Wartungen
211010 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Fallschutz Hackschnitzel
211010 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung; Jährliche Fensterreinigung und Jalousien durch Fremdfirma
211010 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, Prüfungen TÜV und GVV
211010 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug für Hausmeister; Schulausstattung; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;
211010 . 724202	Essenskosten -Mittagessen-	Kosten des Mittagessens
211010 . 724501	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe	Anschaffungen Schulbuchausleihe
211010 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Sport- und Schwimmbadfahrten, Verkehrsunterricht;
211010 . 725421	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land; Abführung des Entgeltes für die Schulbuchausleihe	Weiterleitung der Einnahmen aus der entgeltlichen Schulbuchausleihe und des Schadenersatzes
211010 . 725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Nutzung der Mensaräume der RSplus durch die Grundschüler
211010 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Bläserklasse

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211010 Grundschule Boppard:

211010 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung Hausmeister
211010 . 762400	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Softwarelizenzen Microsoft und diverse Schulanwendungen und Homepage
211010 . 763400	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Glasfaserinternetanschluss, VOIP-Anschluss, Mobilfunk Hausmeister
211010 . 763460	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
211010 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	z. B. Miete Kopierer; Lizenzkosten Schulsoftware etc.
211010 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Schülerversicherung GVV
211010 . 764140	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
211010 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedgliedsbeiträge z.B. Jugendherbergswerk
211010 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; Restabrechnung, Abrechnung Einbehalte
211010 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Beschaffungen über 1.000 €; gem. Grundsatzbeschluss 100 €/Schüler
211010 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	* Künstlerische Ausgestaltung "Kunst am Bau" * Umbaumaßnahmen lt. Machbarkeitsstudie: Erweiterung Schulleitung, Planung Ausbau Dachgeschoss
211010 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzlig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 211010 Grundschule Boppard:

2110101 Grundschule Boppard					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.900	50.000			1.200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 525.900	- 50.000			- 1.200.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211020	Grundschule Buchholz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt :	2110	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG) / Schulordnung / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
SchülerInnen / Schulleitung / Lehrkräfte / Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211020 Grundschule Buchholz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.895,59	63.960,00	54.080,00	54.070,00	54.010,00	54.010,00
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.136,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	** Landeszuwendung betreuende Grundschule						
414421	vom öffentlichen Bereich - vom Land; Lernmittel	6.950,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Schulbuchausleihe						
	** Erstattung der Ausgaben für Lernmittel zur Ausleihe vom						
	Land entsprechend den Aufwendungen						
414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land; Mehraufwand	1.800,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Schulbuchausleihe						
	** Erstattung des Mehraufwandes für die Ausleihe von						
	Lernmittel durch das Land						
414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	3.809,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	** Zuschüsse für Mittagessen an Ganztagschulen						
414900	von Sonstigen	16.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	** Elternbeiträge betreuende Grundschule						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211020 Grundschule Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		29.960,00	18.080,00	18.070,00	18.010,00	18.010,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719,01	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		800,00				
432102 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen; Entgelt Schulbuchausleihe ** Entgelt Schulbuchausleihe	719,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.892,50	20.000,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
441200 Mieten und Pachten ** Turnhalle			800,00	800,00	800,00	800,00
441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen- ** Kostenerstattung für Mittagessen im Rahmen der Ganztagsschule.	15.892,50	20.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.181,04	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenanteil der Verbandsgemeinde Untermosel	55.181,04	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	924,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
462700 Versicherungserstattungen ** Merkbetrag	884,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462905 Schadenersatz Schulbuchausleihe ** Schadenersatz Schulbuchausleihe	39,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.612,44	136.360,00	133.480,00	133.470,00	133.410,00	133.410,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.832,58	171.140,00	173.880,00	175.210,00	177.260,00	178.620,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.799,32	5.020,00	5.070,00	5.170,00	5.270,00	5.380,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	109.394,90	120.600,00	120.820,00	121.600,00	122.940,00	123.740,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.872,90	2.250,00	2.260,00	2.270,00	2.300,00	2.310,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		5.170,00	6.970,00	7.110,00	7.250,00	7.400,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.605,48	9.520,00	9.540,00	9.600,00	9.700,00	9.770,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.307,25	26.540,00	26.580,00	26.760,00	27.050,00	27.230,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	590,22	1.520,00	2.050,00	2.100,00	2.140,00	2.180,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	44,44	350,00	350,00	360,00	360,00	360,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		160,00	220,00	220,00	230,00	230,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	218,07					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.072,05	147.670,00	129.850,00	124.850,00	124.850,00	124.850,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung; 2026 Streichen der Klassenräume	16.177,69	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211020 Grundschule Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Fallschutz	3.477,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	25.344,66	35.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	5.851,37	5.070,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Jährliche Fensterreinigung und Jalousien durch Fremdfirma						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	19.007,80	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	8.096,40	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	1.507,20	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	1.409,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Leuchtmittel, PrüfungenTÜV und GVV						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;	2.077,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -	6.903,23	9.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524202 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen-	34.809,93	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** Kosten des Mittagessens						
524203 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen-	69,83					
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	22,91	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.689,64	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524501 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe ** Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe	5.297,11	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen ** Sport- und Schwimmbadfahrten, Verkehrsunterricht;	1.250,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524917 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulbucherei-	388,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524918 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulveranstaltungen-	2.664,59	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachkosten betreuende Grundschule-	337,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524921 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten der Ganztagschule-	929,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211020 Grundschule Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525421 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land; Abführung des Entgeltes für die Schulbuchausleihe ** Weiterleitung der Einnahmen aus der entgeltlichen Schulbuchausleihe und des Schadenersatzes	758,95	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen		102.010,00	92.490,00	90.880,00	89.840,00	84.180,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		69.660,00	69.660,00	69.660,00	69.660,00	69.660,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		580,00	570,00	560,00		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		27.140,00	17.630,00	16.030,00	15.550,00	9.890,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.562,86	36.410,00	30.190,00	30.840,00	31.640,00	32.540,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	635,70					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung Hausmeister	235,06	300,00	500,00	350,00	350,00	350,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		12.000,00				
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** Softwarelizenzen Microsoft und diverse Schulanwendungen (keine Homepage)	1.410,92	1.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	17,93					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	353,62	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.700,95	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	99,85	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	151,21		150,00	150,00	150,00	150,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten ** Glasfaserinternetanschluss, VOIP-Anschluss, Mobilfunk Hausmeister	1.089,60	1.760,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.505,74	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** z. B. Miete Kopierer; Lizenzkosten Schulsoftware etc.	3.314,55	1.440,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Schülerversicherung GVV		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.457,97	2.800,00	3.100,00	3.400,00	3.700,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211020 Grundschule Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung	11.216,32	11.500,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.100,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedgliedsbeiträge z.B. Jugendherbergswerk			30,00	30,00	30,00	30,00
565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	300,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312.467,49	457.230,00	426.410,00	421.780,00	423.590,00	420.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 204.855,05	- 320.870,00	- 292.930,00	- 288.310,00	- 290.180,00	- 286.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 204.855,05	- 320.870,00	- 292.930,00	- 288.310,00	- 290.180,00	- 286.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.417,16	- 68.380,00	- 37.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 227.272,21	- 389.250,00	- 329.930,00	- 325.310,00	- 327.180,00	- 323.780,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 218.009,57	- 317.200,00	- 255.520,00	- 252.500,00	- 255.350,00	- 257.610,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		117.000,00	45.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Landesmittel (KIPKI) für den Komplettaustausch der Heizungsanlage (50 %)		117.000,00	45.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		117.000,00	45.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	161.838,60	233.200,00	374.200,00	50.000,00		
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** ** Erneuerung der Deckenbeleuchtung inkl. Notbeleuchtung * Komplettaustausch der Heizungsanlage	28.912,33	30.000,00	90.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Beschaffungen über 1.000 €; gem. Grundsatzbeschluss 100 €/Schüler; Digitale Erneuerung des PC-Raumes 16.000 € Anschaffung von Sitzgelegenheiten für den Pausenhof 4.000 €	23.615,74	23.200,00	44.200,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211020 Grundschule Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** - KI-Programm, Restabrechnung, Auszahlung Einbehalte 5.000 € - Sanierung ELA-Anlage einschl. Nebenarbeiten und Nebenkosten 120.000 € - Planungskosten für Erweiterung 100.000 € (2026 50.000 €; 2027 50.000 €) - Erweiterung Schulhof für Fahrradstellplätze 50.000 € - Prüfung und Planung zur Instandsetzung Lüftungsanlage 15.000 €; Beschluss 15.05.2023 (FB2/036/2023)	109.310,53	180.000,00	240.000,00	50.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.838,60	233.200,00	374.200,00	50.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 161.838,60	- 116.200,00	- 329.200,00	- 50.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 379.848,17	- 433.400,00	- 584.720,00	- 302.500,00	- 255.350,00	- 257.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211020 Grundschule Buchholz:		
211020 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuwendung betreuende Grundschule
211020 . 414421	vom öffentlichen Bereich - vom Land; Lernmittel Schulbuchausleihe	Erstattung der Ausgaben für Lernmittel zur Ausleihe vom Land entsprechend den Aufwendungen
211020 . 414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land; Mehraufwand Schulbuchausleihe	Erstattung des Mehraufwandes für die Ausleihe von Lernmittel durch das Land
211020 . 414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	Zuschüsse für Mittagessen an Ganztagssschulen
211020 . 414900	von Sonstigen	Elternbeiträge betreuende Grundschule
211020 . 432102	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen; Entgelt Schulbuchausleihe	Entgelt Schulbuchausleihe
211020 . 441200	Mieten und Pachten	Turnhalle
211020 . 441402	Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	Kostenerstattung für Mittagessen im Rahmen der Ganztagssschule.
211020 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenanteil der Verbandsgemeinde Untermosel
211020 . 462700	Versicherungserstattungen	Merkbetrag
211020 . 462905	Schadenersatz Schulbuchausleihe	Schadenersatz Schulbuchausleihe
211020 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; 2026 Streichen der Klassenräume
211020 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Fallschutz
211020 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Jährliche Fensterreinigung und Jalousien durch Fremdfirma

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211020 Grundschule Buchholz:

211020 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, PrüfungenTÜV und GVV
211020 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;
211020 . 524202	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen-	Kosten des Mittagessens
211020 . 524501	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe	Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe
211020 . 524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	Sport- und Schwimmbadfahrten, Verkehrsunterricht;
211020 . 525421	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land; Abführung des Entgeltes für die Schulbuchausleihe	Weiterleitung der Einnahmen aus der entgeltlichen Schulbuchausleihe und des Schadenersatzes
211020 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung Hausmeister
211020 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Softwarelizenzen Microsoft und diverse Schulanwendungen (keine Homepage)
211020 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Glasfaserinternetanschluss, VOIP-Anschluss, Mobilfunk Hausmeister
211020 . 563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
211020 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	z. B. Miete Kopierer; Lizenzkosten Schulsoftare etc.
211020 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Schülerversicherung GVV
211020 . 564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
211020 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedgliedsbeiträge z.B. Jugendherbergswerk
211020 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
211020 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszufwendung betreuende Grundschule
211020 . 614421	vom öffentlichen Bereich - vom Land; Lernmittel Schulbuchausleihe	Erstattung der Ausgaben für Lernmittel zur Ausleihe vom Land entsprechend den Aufwendungen
211020 . 614422	vom öffentlichen Bereich - vom Land; Mehraufwand Schulbuchausleihe	Erstattung des Mehraufwandes für die Ausleihe von Lernmittel durch das Land
211020 . 614423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	Zuschüsse für Mittagessen an Ganztagssschulen
211020 . 614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Elternbeiträge betreuende Grundschule
211020 . 632102	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen; Entgelt Schulbuchausleihe	Entgelt Schulbuchausleihe
211020 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Turnhalle

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211020 Grundschule Buchholz:

211020 . 641402	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	Kostenerstattung für Mittagessen im Rahmen der Ganztagschule.
211020 . 642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenanteil der Verbandsgemeinde Untermosel
211020 . 662700	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	Merkbetrag
211020 . 662905	Schadenersatz Schulbuchausleihe	Schadenersatz Schulbuchausleihe
211020 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landesmittel (KIPKI) für den Komplettaustausch der Heizungsanlage (50 %)
211020 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; 2026 Streichen der Klassenräume
211020 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Fallschutz
211020 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Jährliche Fensterreinigung und Jalousien durch Fremdfirma
211020 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, PrüfungenTÜV und GVV
211020 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;
211020 . 724202	Essenskosten -Mittagessen-	Kosten des Mittagessens
211020 . 724501	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe	Anschaffung von Lernmitteln zur Ausleihe
211020 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Sport- und Schwimmbadfahrten, Verkehrsunterricht;
211020 . 725421	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land; Abführung des Entgeltes für die Schulbuchausleihe	Weiterleitung der Einnahmen aus der entgeltlichen Schulbuchausleihe und des Schadenersatzes
211020 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutzkleidung Hausmeister
211020 . 762400	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Softwarelizenzen Microsoft und diverse Schulanwendungen (keine Homepage)
211020 . 763400	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Glasfaserinternetanschluss, VOIP-Anschluss, Mobilfunk Hausmeister
211020 . 763460	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
211020 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	z. B. Miete Kopierer; Lizenzkosten Schulsoftware etc.
211020 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Schülerversicherung GVV
211020 . 764140	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211020 Grundschule Buchholz:

211020 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedgliedsbeiträge z.B. Jugendherbergswerk
211020 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	** Erneuerung der Deckenbeleuchtung inkl. Notbeleuchtung * Komplettaustausch der Heizungsanlage
211020 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Beschaffungen über 1.000 €; gem. Grundsatzbeschluss 100 €/Schüler; Digitale Erneuerung des PC-Raumes 16.000 € Anschaffung von Sitzgelegenheiten für den Pausenhof 4.000 €
211020 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	- KI-Programm, Restabrechnung, Auszahlung Einbehalte 5.000 € - Sanierung ELA-Anlage einschl. Nebenarbeiten und Nebenkosten 120.000 € - Planungskosten für Erweiterung 100.000 € (2026 50.000 €; 2027 50.000 €) - Erweiterung Schulhof für Fahrradstellplätze 50.000 € - Prüfung und Planung zur Instandsetzung Lüftungsanlage 15.000 €; Beschluss 15.05.2023 (FB2/036/2023)
211020 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 211020 Grundschule Buchholz:

2110201 Grundschule Buchholz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.200	50.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 329.200	- 50.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
252000	Thonet-Museum	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt :	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BesucherInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Museumsgut für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern und erweitern		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 252000 Thonet-Museum:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.000,00	2.990,00	2.070,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.990,00	2.070,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.778,42	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.472,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	** Verkaufserträge Museumsartikel						
	441603 Eintrittsgelder Museum	13.306,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.912,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462903 Spenden	2.912,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** Spenden Museum						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 252000 Thonet-Museum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.691,19	20.090,00	20.170,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.657,62	214.080,00	216.230,00	217.300,00	219.470,00	220.580,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	139.835,38	162.110,00	163.730,00	164.550,00	166.200,00	167.030,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.307,37	3.030,00	3.060,00	3.070,00	3.100,00	3.120,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.094,03	12.800,00	12.930,00	12.990,00	13.120,00	13.190,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30.008,84	35.670,00	36.030,00	36.210,00	36.570,00	36.750,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	102,59	470,00	480,00	480,00	480,00	490,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	309,41					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.785,42	55.490,00	85.280,00	82.780,00	82.330,00	82.780,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung	524,32	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-			100,00	100,00	100,00	100,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	1.113,67	1.170,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	118,80	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523430 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Restaurierungskosten von Exponaten - ** Instandhaltung, Pflege, Sicherung und Restaurierung der Exponate		3.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Werkzeug Hausmeister, GWG's, Ausstellungsequipment für geplante Sonderausstellungen; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO (Erhöhung auf 5.000,00 € Email Herr Schröder)	2.767,19	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
524909 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Werbung und Prospekte- ** Werbung, Museumsführer, Prospekte	11.539,02	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.250,00	11.700,00
524922 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten Museumsveranstaltungen- ** Wechselausstellungen, Vorträge, Workshop's u. Ähnliches	23.865,75	30.000,00	25.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
524923 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Erwerb Museums-Artikel zum Weiterverkauf- ** Erwerb Museumsartikel zum Weiterverkauf	1.638,06	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	218,61		200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		27.640,00	25.470,00	24.880,00	24.740,00	24.610,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.950,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 252000 Thonet-Museum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.430,00	2.210,00	1.620,00	1.480,00	1.350,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		23.260,00	23.260,00	23.260,00	23.260,00	23.260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.602,47	13.960,00	14.450,00	13.090,00	12.600,00	12.600,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Teilnahme an Fortbildungen		2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	426,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige ** Erwerb einer Gestaltungs-/Grafiksoftware	1.602,07	800,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** u.a. Domäne Kosten "www.museum-boppard.de";	371,81	800,00	1.000,00	1.000,00	510,00	510,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften		800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	6,99					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	774,06	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren	73,44		80,00	80,00	80,00	80,00
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren ** Sparkassen-Händlerservice			600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Miete Kaffeeautomat für Museumsbesucher	2.831,47	2.400,00	2.400,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge						
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherungsbeiträge Museum	3.456,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Museumsverband	60,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.045,51	311.170,00	341.430,00	338.050,00	339.140,00	340.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 208.354,32	- 291.080,00	- 321.260,00	- 317.950,00	- 319.040,00	- 320.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 208.354,32	- 291.080,00	- 321.260,00	- 317.950,00	- 319.040,00	- 320.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.728,98	- 61.730,00	- 41.600,00	- 41.600,00	- 41.600,00	- 41.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 219.083,30	- 352.810,00	- 362.860,00	- 359.550,00	- 360.640,00	- 362.070,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 252000 Thonet-Museum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 209.018,30	- 328.160,00	- 339.460,00	- 336.670,00	- 337.900,00	- 339.460,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.350,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** * Ankauf von kurzfristig angebotenen, schützenswerten und sammlungsrelevanten Kultur- und Kunstobjekten. Sonstige Kunstgegenstände * Kauf von Ausstellungsequipment Wechsel- und Sonderausstellungen sowie sonstiger Ausstattung-	6.350,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.350,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.350,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 215.368,30	- 338.160,00	- 349.460,00	- 346.670,00	- 347.900,00	- 349.460,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 252000 Thonet-Museum:		
252000 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkaufserträge Museumsartikel
252000 . 462903	Spenden	Spenden Museum
252000 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
252000 . 523430	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Restaurierungskosten von Exponaten -	Instandhaltung, Pflege, Sicherung und Restaurierung der Exponate
252000 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Werkzeug Hausmeister, GWG´s, Ausstellungsequipment für geplante Sonderausstellungen; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO (Erhöhung auf 5.000,00 € Email Herr Schröder)
252000 . 524909	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Werbung und Prospekte-	Werbung, Museumsführer, Prospekte
252000 . 524922	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten Museumsveranstaltungen-	Wechselausstellungen, Vorträge, Workshop´s u. Ähnliches
252000 . 524923	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Erwerb Museums-Artikel zum Weiterverkauf-	Erwerb Museumsartikel zum Weiterverkauf
252000 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Teilnahme an Fortbildungen
252000 . 562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	Erwerb einer Gestaltungs-/Grafiksoftware
252000 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	u.a. Domäne Kosten "www.museum-boppard.de";

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 252000 Thonet-Museum:

252000 . 563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
252000 . 563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	Sparkassen-Händlerservice
252000 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Miete Kaffeeautomat für Museumsbesucher
252000 . 564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Versicherungsbeiträge Museum
252000 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Museumsverband
252000 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
252000 . 641100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Verkaufserträge Museumsartikel
252000 . 662903	Spenden	Spenden Museum
252000 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
252000 . 723430	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Restaurierungskosten von Exponaten -	Instandhaltung, Pflege, Sicherung und Restaurierung der Exponate
252000 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Werkzeug Hausmeister, GWG's, Ausstellungsequipment für geplante Sonderausstellungen; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO (Erhöhung auf 5.000,00 € Email Herr Schröder)
252000 . 724909	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Werbung und Prospekte-	Werbung, Museumsführer, Prospekte
252000 . 724922	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Museumsveranstaltungen-	Wechselausstellungen, Vorträge, Workshop's u. Ähnliches
252000 . 724923	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb Museums-Artikel zum Weiterverkauf-	Erwerb Museumsartikel zum Weiterverkauf
252000 . 761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Teilnahme an Fortbildungen
252000 . 762490	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	Erwerb einer Gestaltungs-/Grafiksoftware
252000 . 763000	Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen - Allgemein-	u.a. Domäne Kosten "www.museum-boppard.de";
252000 . 763460	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
252000 . 763700	Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	Sparkassen-Händlerservice
252000 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Miete Kaffeeautomat für Museumsbesucher
252000 . 764190	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Versicherungsbeiträge Museum
252000 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Museumsverband

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 252000 Thonet-Museum:

252000 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	* Ankauf von kurzfristig angebotenen, schützenswerten und sammlungsrelevanten Kultur- und Kunstobjekten. Sonstige Kunstgegenstände * Kauf von Ausstellungs-equipment Wechsel- und Sonderausstellungen sowie sonstiger Ausstattung-
252000 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 252000 Thonet-Museum:

2520001 Thonet-Museum

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
271200	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Produkt :	2712	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Weiterbildungsgesetz (WBG) / Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO) / Vereinbarungen / Satzungen / Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
KursteilnehmerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Vertiefung des Bildungsangebotes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 271200 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:						
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	10.000,00	20.000,00	16.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	10.000,00	20.000,00				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige			16.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** 2026 Zuschuss Zertifizierung 6500,-;Zuschuss an die Volkshochschule Boppard.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.000,00	20.000,00	16.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.000,00	- 20.000,00	- 16.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 271200 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:						
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	- 10.000,00	- 20.000,00	- 16.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 16.500,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.000,00	- 20.000,00	- 16.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 16.500,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 271200 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:		
271200 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2026 Zuschuss Zertifizierung 6500,-;Zuschuss an die Volkshochschule Boppard.
271200 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	2026 Zuschuss Zertifizierung 6500,-;Zuschuss an die Volkshochschule Boppard.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
272000	Bücherei	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt :	2720	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Nutzer/Ausleiher		
Ziel		
Sachziele:		
Mietweise Überlassung von Medien zur Weiterbildung und Deckung des Informationsbedarfes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272000 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung der Landesbüchereistelle Rheinland-Pfalz		800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.531,95 4.531,95	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kopien etc.	1,20 1,20	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462903 Spenden	10,00 10,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272000 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.543,15	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.257,78	163.660,00	165.290,00	166.130,00	167.790,00	168.630,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	119.373,47	123.920,00	125.160,00	125.790,00	127.040,00	127.680,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.060,71	2.330,00	2.350,00	2.360,00	2.390,00	2.400,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.336,85	9.780,00	9.880,00	9.930,00	10.030,00	10.080,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.381,99	27.270,00	27.540,00	27.680,00	27.960,00	28.100,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	89,90	360,00	360,00	370,00	370,00	370,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	14,86					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.937,56	40.570,00	43.370,00	43.370,00	43.370,00	43.350,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Fremdreinigung		15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-			800,00	800,00	800,00	800,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Leuchtmittel, Prüfungen TÜV GUV		120,00	120,00	120,00	120,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	119,98	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524602 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Beschaffung neuer Medien (Bücher, DVD, CD etc.) ** Beschaffung neuer Medien , Lesesommer,	15.817,58	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.454,36	45.400,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	28,00					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	143,00					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.136,80	13.600,00				
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Bibliothekssoftware-Betreuung, laufende Kosten für Betreuung Medienonline Katalog "Findus", Technische Betriebskosten Onleihe Rheinland-Pfalz, laufender Bestandsaufbau Onleihe (voraussichtliche Erhöhung der Kosten der Teilnahme am Verbund der Onleihe Rheinland-Pfalz), ERHÖHUNG wegen Ausbau der digitalen Angebote	9.197,36	11.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272000 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563000 <i>Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** z. B. Informationsdienst, Honorare für Lesungen etc.</i>	126,55	1.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen -Büromaterial</i>	120,83	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Fachliteratur Bibliothekswesen (interne Nutzung)</i>	37,50	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563210 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher</i>	17,30					
563220 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften ** Zeitschriftenabonnements</i>	591,14	720,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563230 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitungen ** Zeitungsabonnements</i>	590,98	440,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten</i>	39,98	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563420 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** Internetkosten</i>	773,36	480,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563600 <i>Geschäftsaufwendungen - Homepage ** Leseförderaktionen, Schultüten-Aktion, Leseclub für Schüler, Literaturabende, Autorenlesungen /-honorare</i>	232,00	1.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563700 <i>Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
563800 <i>Geschäftsaufwendungen - Transportkosten</i>		15.000,00				
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bematech Druckkosten</i>	22,09		50,00	50,00	50,00	50,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	180,55	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Anpassung an steigende Beiträge</i>	216,92	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.649,70	249.630,00	251.910,00	252.750,00	254.410,00	255.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 195.106,55	- 243.180,00	- 245.460,00	- 246.300,00	- 247.960,00	- 248.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 195.106,55	- 243.180,00	- 245.460,00	- 246.300,00	- 247.960,00	- 248.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 139,52		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 195.246,07</u>	<u>- 243.180,00</u>	<u>- 245.660,00</u>	<u>- 246.500,00</u>	<u>- 248.160,00</u>	<u>- 248.980,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 197.979,38	- 243.180,00	- 245.660,00	- 246.500,00	- 248.160,00	- 248.980,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		209.700,00				
681400 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU ** Neueinrichtung Stadtbibliothek/Open Library in der Kurfürstlichen Burg. LEADER-Förderung</i>		149.700,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272000 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Neueinrichtung Stadtbibliothek/Open Library - Landesförderung der LZB		60.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		209.700,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	61.992,07	288.000,00				
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Neueinrichtung Stadtbibliothek/Open Library in der Kurfürstlichen Burg	61.992,07	288.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.992,07	288.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.992,07	- 78.300,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 259.971,45	- 321.480,00	- 245.660,00	- 246.500,00	- 248.160,00	- 248.980,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 272000 Bücherei:		
272000 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung der Landesbüchereistelle Rheinland-Pfalz
272000 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kopien etc.
272000 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltung
272000 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
272000 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, Prüfungen TÜV GUV
272000 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
272000 . 524602	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Beschaffung neuer Medien (Bücher, DVD, CD etc.)	Beschaffung neuer Medien , Lesesommer,
272000 . 562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Bibliotheksoftware-Betreuung, laufende Kosten für Betreuung Medienonline Katalog "Findus", Technische Betriebskosten Onleihe Rheinland-Pfalz, laufender Bestandsaufbau Onleihe (voraussichtliche Erhöhung der Kosten der Teilnahme am Verbund der Onleihe Rheinland-Pfalz), ERHÖHUNG wegen Ausbau der digitalen Angebote
272000 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	z. B. Informationsdienst, Honorare für Lesungen etc.
272000 . 563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	Fachliteratur Bibliothekswesen (interne Nutzung)
272000 . 563220	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	Zeitschriftenabonnements
272000 . 563230	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitungen	Zeitungsabonnements
272000 . 563420	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Internetkosten

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 272000 Bücherei:

272000 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Homepage	Leseförderaktionen, Schultüten-Aktion, Lesecub für Schüler, Literaturabende, Autorenlesungen /-honorare
272000 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Bematech Druckkosten
272000 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Anpassung an steigende Beiträge
272000 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
272000 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung der Landesbüchereistelle Rheinland-Pfalz
272000 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kopien etc.
272000 . 681400	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	Neueinrichtung Stadtbibliothek/Open Library in der Kurfürstlichen Burg. LEADER-Förderung
272000 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Neueinrichtung Stadtbibliothek/Open Library - Landesförderung der LZB
272000 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeine Unterhaltung
272000 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
272000 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, Prüfungen TÜV GUV
272000 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
272000 . 724602	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Beschaffung neuer Medien (Bücher, DVD, CD etc.)	Beschaffung neuer Medien , Lesesommer,
272000 . 762410	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Bibliotheksoftware-Betreuung, laufende Kosten für Betreuung Medienonline Katalog "Findus", Technische Betriebskosten Onleihe Rheinland-Pfalz, laufender Bestandsaufbau Onleihe (voraussichtliche Erhöhung der Kosten der Teilnahme am Verbund der Onleihe Rheinland-Pfalz), ERHÖHUNG wegen Ausbau der digitalen Angebote
272000 . 763000	Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	z. B. Informationsdienst, Honorare für Lesungen etc.
272000 . 763200	Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	Fachliteratur Bibliothekswesen (interne Nutzung)
272000 . 763220	Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	Zeitschriftenabonnements
272000 . 763230	Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitungen	Zeitungsabonnements
272000 . 763420	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Internetkosten
272000 . 763600	Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	Leseförderaktionen, Schultüten-Aktion, Lesecub für Schüler, Literaturabende, Autorenlesungen /-honorare
272000 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Bematech Druckkosten
272000 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Anpassung an steigende Beiträge
272000 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Neueinrichtung Stadtbibliothek/Open Library in der Kurfürstlichen Burg
272000 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
272001	Förderung anderer öffentlicher Bücherein	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt :	2720	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Nutzer/Ausleiher		
Ziel		
Sachziele:		
Mietweise Überlassung von Medien zur Weiterbildung und Deckung des Informationsbedarfes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272001 Förderung anderer öffentlicher Bücherein:						
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	300,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	300,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Zuschüsse an öffentliche Büchereien freier Träger						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 300,00	- 800,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272001 Förderung anderer öffentlicher Bücherein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 300,00	- 800,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 300,00	- 800,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 272001 Förderung anderer öffentlicher Bücherein:		
272001 . 541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	Zuschüsse an öffentliche Büchereien freier Träger
272001 . 741490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Zuschüsse an öffentliche Büchereien freier Träger

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
272050	Büchereinebenstelle Holzfeld	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt :	2720	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Nutzer/Ausleiher		
Ziel		
Sachziele:		
Mietweise Überlassung von Medien zur Weiterbildung und Deckung des Informationsbedarfes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272050 Büchereinebenstelle Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		60,00				
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		60,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		40,00	10,00	10,00	10,00	10,00
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Beschaffung von Büchern. Spendenmehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben		40,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 272050 Büchereinebenstelle Holzfeld:						
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		- 100,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 100,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5,32	- 40,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 5,32	- 40,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 272050 Büchereinebenstelle Holzfeld:		
272050 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Beschaffung von Büchern. Spendenmehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben
272050 . 763000	Geschäftsauszahlungen -Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Beschaffung von Büchern. Spendenmehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) / Richtlinien über die Förderung von Vereinen und Verbänden durch Zuwendungen / Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Kulturelle Einrichtungen / Vereine und Institutionen / EinwohnerInnen / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens im Gmeindegebiet		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Verkaufserlöse Ortschroniken, Bürgerbuch IV, "Auswanderung"						
E7 Sonstige laufende Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462903 Spenden		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.461,21	22.480,00	22.590,00	22.830,00	23.150,00	23.410,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.405,62	17.020,00	17.030,00	17.220,00	17.460,00	17.650,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	274,08	320,00	330,00	330,00	340,00	340,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.281,73	1.340,00	1.370,00	1.380,00	1.400,00	1.420,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein:-						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.498,28	3.750,00	3.810,00	3.850,00	3.900,00	3.950,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,50					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.196,51	21.910,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug, Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	1.318,46	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Instandsetzungen von Material für Veranstaltungen ortsansässiger Vereine (Brauchtumspflege)						
524601 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Büchern, Zeitschriften, Broschüren etc. für die heimatkundliche Sammlung ** Erwerb von Büchern, Zeitschriften, Broschüren etc. für die heimatkundliche Sammlung.	11,50	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524911 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -RheinVokal Festival-	9.630,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
524912 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Mittelrhein-Musik-Momente- ** Preissteigerungen bei Equipment	2.425,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524913 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen- ** Künstlerische / kulturelle Veranstaltungen	1.021,75	380,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524924 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Martinszüge- ** Kosten der Martinszüge; Anpassung an die tatsächliche Entwicklung; Entsorgungskosten	9.789,49	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		550,00	550,00	550,00	550,00	540,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		550,00	550,00	550,00	550,00	540,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.657,72	44.940,00	47.890,00	48.130,00	48.450,00	48.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.657,72	- 38.940,00	- 41.890,00	- 42.130,00	- 42.450,00	- 42.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.657,72	- 38.940,00	- 41.890,00	- 42.130,00	- 42.450,00	- 42.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.304,20	- 155.650,00	- 154.200,00	- 159.200,00	- 159.200,00	- 159.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 91.961,92	- 194.590,00	- 196.090,00	- 201.330,00	- 201.650,00	- 201.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.523,50	- 194.040,00	- 195.540,00	- 200.780,00	- 201.100,00	- 201.360,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.329,00	27.500,00	2.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm 2023; Erstellung Dorfchronik für den Ortsbezirk Bad Salzig. Erneute Veranschlagung		2.500,00	2.500,00			
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.329,00					
681770 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich ** Zweckgebundene Spende für den Ortsbezirk Bad Salzig; Dorfchronik		25.000,00				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		2.550,00	2.950,00	850,00	550,00	400,00
688310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse ** * Dorfchronik Bad Salzig * Dorfchronik Buchholz * Dorfchronik Herschwiesen * Dorfchronik Hirzenach * Dorfchronik Holzfeld * Dorfchronik Udenhausen * Dorfchronik Weiler		2.550,00	2.950,00	850,00	550,00	400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.329,00	30.050,00	5.450,00	850,00	550,00	400,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.329,00					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.329,00					
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen		30.000,00	32.500,00			
788130 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe ** * Erstellung Dorfchronik Bad Salzig; Beschluss OBR 23.09.2020, Beschluss StR 14.11.2022. Erneute Veranschlagung * Erstellung Dorfchronik Rheinbay		30.000,00	32.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.329,00	30.000,00	32.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50,00	- 27.050,00	850,00	550,00	400,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 62.523,50	- 193.990,00	- 222.590,00	- 199.930,00	- 200.550,00	- 200.960,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein:-

281000 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkaufserlöse Ortschroniken, Bürgerbuch IV, "Auswanderung"
281000 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug, Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
		Instandsetzungen von Material für Veranstaltungen ortsansässiger Vereine (Brauchtumspflege)
281000 . 524601	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Büchern, Zeitschriften, Broschüren etc. für die heimatkundliche Sammlung	Erwerb von Büchern, Zeitschriften, Broschüren etc. für die heimatkundliche Sammlung.
281000 . 524912	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Mittelrhein-Musik-Momente-	Preissteigerungen bei Equipment
281000 . 524913	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen-	Künstlerische / kulturelle Veranstaltungen
281000 . 524924	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Martinszüge-	Kosten der Martinszüge; Anpassung an die tatsächliche Entwicklung; Entsorgungskosten
281000 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
281000 . 641100	Privatrechtliche Leistungsentgelte -Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Verkaufserlöse Ortschroniken, Bürgerbuch IV, "Auswanderung"
281000 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm 2023; Erstellung Dorfchronik für den Ortsbezirk Bad Salzig. Erneute Veranschlagung
281000 . 681770	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich	Zweckgebundene Spende für den Ortsbezirk Bad Salzig; Dorfchronik
281000 . 688310	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	* Dorfchronik Bad Salzig * Dorfchronik Buchholz * Dorfchronik Herschwiesen * Dorfchronik Hirzenach * Dorfchronik Holzfeld * Dorfchronik Udenhausen * Dorfchronik Weiler
281000 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug, Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
		Instandsetzungen von Material für Veranstaltungen ortsansässiger Vereine (Brauchtumspflege)
281000 . 724601	Erwerb von Büchern, Zeitschriften, Broschüren etc. für die heimatkundliche Sammlung	Erwerb von Büchern, Zeitschriften, Broschüren etc. für die heimatkundliche Sammlung.
281000 . 724912	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Mittelrhein-Musik-Momente-	Preissteigerungen bei Equipment
281000 . 724913	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen-	Künstlerische / kulturelle Veranstaltungen
281000 . 724924	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Martinszüge-	Kosten der Martinszüge; Anpassung an die tatsächliche Entwicklung; Entsorgungskosten
281000 . 788130	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	* Erstellung Dorfchronik Bad Salzig; Beschluss OBR 23.09.2020, Beschluss StR 14.11.2022. Erneute Veranschlagung * Erstellung Dorfchronik Rheinbay
281000 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-:					
2810001 Heimat- und sonstige Kulturpflege - allgemein					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.450	850	550	400	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.050	850	550	400	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281001	Weinfest	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens im Gmeindegebiet		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281001 Weinfest:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.050,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500,00					
	414900 von Sonstigen	2.550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	**Weinfest/Feuerwerk/Sponsoring						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.851,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	441200 Mieten und Pachten	19.851,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	** Standgelder Weinfest						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.411,07	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.747,88	12.000,00				
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.663,19	4.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	** Kartenverkauf Weinprobe, Weinfestwanderungen						
E7	Sonstige laufende Erträge			100,00	100,00	100,00	100,00
	462903 Spenden			100,00	100,00	100,00	100,00
	** Merkbetrag						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.312,67	42.500,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.437,86	28.790,00	23.390,00	23.500,00	23.730,00	23.850,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	20.276,31	21.800,00	17.710,00	17.800,00	17.970,00	18.060,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	356,41	410,00	330,00	330,00	340,00	340,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281001 Weinfest:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.641,70	1.720,00	1.400,00	1.400,00	1.420,00	1.430,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.088,82	4.800,00	3.900,00	3.920,00	3.950,00	3.970,00
506290 Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer	23,88	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	50,74					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.738,21	60.390,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-			500,00	500,00	500,00	500,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser- ** Wassergeld Weinfest	188,43	390,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524904 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Weinfest-	53.549,78	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.176,07	89.180,00	104.190,00	104.300,00	104.530,00	104.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.863,40	- 46.680,00	- 61.590,00	- 61.700,00	- 61.930,00	- 62.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.863,40	- 46.680,00	- 61.590,00	- 61.700,00	- 61.930,00	- 62.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.566,10	- 1.230,00	- 17.300,00	- 17.300,00	- 17.300,00	- 17.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 60.429,50	- 47.910,00	- 78.890,00	- 79.000,00	- 79.230,00	- 79.350,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.957,09	- 47.910,00	- 78.890,00	- 79.000,00	- 79.230,00	- 79.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 57.957,09	- 47.910,00	- 78.890,00	- 79.000,00	- 79.230,00	- 79.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281001 Weinfest:		
281001 . 414900	von Sonstigen	Weinfest/Feuerwerk/Sponsoring
281001 . 441200	Mieten und Pachten	Standgelder Weinfest
281001 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kartenverkauf Weinprobe, Weinfestwanderungen
281001 . 462903	Spenden	Merkbetrag

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281001 Weinfest:

281001 . 523204	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	Wassergeld Weinfest
281001 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
281001 . 614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Weinfest/Feuerwerk/Sponsoring
281001 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Standgelder Weinfest
281001 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kartenverkauf Weinprobe, Weinfestwanderungen
281001 . 662903	Spenden	Merkbetrag
281001 . 723204	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	Wassergeld Weinfest
281001 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281002	Mobile Bühne	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) / Richtlinien über die Förderung von Vereinen und Verbänden durch Zuwendungen / Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Kulturelle Einrichtungen / Vereine und Institutionen / EinwohnerInnen / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens im Gmeindegebiet		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281002 Mobile Bühne:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.675,00	1.800,00				
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.675,00	1.800,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>** Einnahmen aus der Vermietung der mobilen Bühne</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.675,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487,50	790,00	790,00	1.540,00	790,00	790,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281002 Mobile Bühne:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523701 Unterhaltung -Mobile Bühne - ** 2027 TÜV; Pflege-, Ersatz-, Ergänzungsmaterial mobile Bühne	1.487,50	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E11 Abschreibungen		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.168,26	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Zusatz-/Versicherung mobile Bühne;	1.168,26	1.250,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen			100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.655,76	7.740,00	7.790,00	8.590,00	7.890,00	7.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 980,76	- 5.940,00	- 5.290,00	- 6.090,00	- 5.390,00	- 5.440,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 980,76	- 5.940,00	- 5.290,00	- 6.090,00	- 5.390,00	- 5.440,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.931,25	- 10.380,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.912,01	- 16.320,00	- 17.290,00	- 18.090,00	- 17.390,00	- 17.440,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.326,12	- 10.620,00	- 11.590,00	- 12.390,00	- 11.690,00	- 11.740,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.326,12	- 10.620,00	- 11.590,00	- 12.390,00	- 11.690,00	- 11.740,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281002 Mobile Bühne:		
281002 . 441200	Mieten und Pachten	Einnahmen aus der Vermietung der mobilen Bühne

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281002 Mobile Bühne:

281002 . 523701	Unterhaltung -Mobile Bühne -	2027 TÜV; Pflege-, Ersatz-, Ergänzungsmaterial mobile Bühne
281002 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
281002 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Zusatz-/Versicherung mobile Bühne;
281002 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
281002 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Einnahmen aus der Vermietung der mobilen Bühne
281002 . 723701	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -Mobile Bühne -	2027 TÜV; Pflege-, Ersatz-, Ergänzungsmaterial mobile Bühne
281002 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
281002 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Zusatz-/Versicherung mobile Bühne;
281002 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281301	Partnerschaften	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2813	Partnerschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Richtlinien / Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner der Gemeinden und der Partnerstädte		
Ziel		
Sachziele:		
Aufnahme und Pflege von Städtepartnerschaften		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281301 Partnerschaften:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	10.000,00		10.000,00	5.000,00	10.000,00
	441901 Eigenbeteiligung Delegationsteilnehmer an den Flugkosten nach Ome	5.500,00	10.000,00		10.000,00	5.000,00	10.000,00
	** Eigenanteile Flugkosten Ome bzw. Arroio do Meio						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.500,00	10.000,00		10.000,00	5.000,00	10.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.190,71	34.990,00	35.210,00	35.520,00	35.970,00	36.280,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	36,00					
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	25.527,81	26.490,00	26.590,00	26.830,00	27.160,00	27.400,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	432,57	500,00	510,00	510,00	520,00	520,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.995,69	2.090,00	2.120,00	2.140,00	2.170,00	2.190,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.480,02	5.830,00	5.910,00	5.960,00	6.040,00	6.090,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281301 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.717,12					
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,50					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.362,72	35.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524915 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	569,62	20.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
-Aufwendungen für Städtepartnerschaften- ** Kosten aus partnerschaftlichen Beziehungen; Austausch- und Besuchsprogramme						
524916 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.793,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
-Betreuungskosten Jugendbegegnungen- ** Betreuungskosten für Jugendbegegnungen mit den Partnerstädten; Flugkosten Ome und Arroio Do Meio						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	400,00	5.000,00				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Zuschüsse zu Fahrtkosten für Jugendbegegnungen mit den Partnerstädten (Schulen und Freundeskreise)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	178,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	178,23					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Unfallversicherung Jugenddelegationen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.131,66	75.190,00	65.410,00	70.720,00	71.170,00	71.480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.631,66	- 65.190,00	- 65.410,00	- 60.720,00	- 66.170,00	- 61.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.631,66	- 65.190,00	- 65.410,00	- 60.720,00	- 66.170,00	- 61.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 56.631,66	- 65.190,00	- 65.410,00	- 60.720,00	- 66.170,00	- 61.480,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.319,40	- 65.190,00	- 65.410,00	- 60.720,00	- 66.170,00	- 61.480,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281301 Partnerschaften:						
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 des Teilhaushalts</u>	<u>- 50.319,40</u>	<u>- 65.190,00</u>	<u>- 65.410,00</u>	<u>- 60.720,00</u>	<u>- 66.170,00</u>	<u>- 61.480,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281301 Partnerschaften:		
281301 . 441901	Eigenbeteiligung Delegationsteilnehmer an den Flugkosten nach Ome	Eigenanteile Flugkosten Ome bzw. Arroio do Meio
281301 . 524915	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Aufwendungen für Städtepartnerschaften-	Kosten aus partnerschaftlichen Beziehungen; Austausch- und Besuchsprogramme
281301 . 524916	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Betreuungskosten Jugendbegegnungen-	Betreuungskosten für Jugendbegegnungen mit den Partnerstädten; Flugkosten Ome und Arroio Do Meio
281301 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschüsse zu Fahrtkosten für Jugendbegegnungen mit den Partnerstädten (Schulen und Freundeskreise)
281301 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung Jugenddelegationen
281301 . 641901	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eigenbeteiligung Delegationsteilnehmer an den Flugkosten nach Ome	Eigenanteile Flugkosten Ome bzw. Arroio do Meio
281301 . 724915	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Aufwendungen für Städtepartnerschaften-	Kosten aus partnerschaftlichen Beziehungen; Austausch- und Besuchsprogramme
281301 . 724916	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Betreuungskosten Jugendbegegnungen-	Betreuungskosten für Jugendbegegnungen mit den Partnerstädten; Flugkosten Ome und Arroio Do Meio
281301 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Zuschüsse zu Fahrtkosten für Jugendbegegnungen mit den Partnerstädten (Schulen und Freundeskreise)
281301 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung Jugenddelegationen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281400	Bunnenanlage -Allgemein-	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2814	Brunnenanlagen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / BesucherInnen / Touristen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Brauchtumspflege		
Wert- und Funktionserhaltung der Brunnenanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281400 Bunnenanlage -Allgemein-:						
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	273,70	470,00	390,00	390,00	390,00	390,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	273,70	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
** Vorsorgliche Bereitstellung u.a. Brunnen Peternach						
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-		80,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273,70	470,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 273,70	- 470,00	- 390,00	- 390,00	- 390,00	- 390,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281400 Bunnenanlage -Allgemein-:						
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	- 273,70	- 470,00	- 390,00	- 390,00	- 390,00	- 390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 90,12	- 50,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 363,82</u>	<u>- 520,00</u>	<u>- 490,00</u>	<u>- 490,00</u>	<u>- 490,00</u>	<u>- 490,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 273,70	- 520,00	- 490,00	- 490,00	- 490,00	- 490,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 273,70</u>	<u>- 520,00</u>	<u>- 490,00</u>	<u>- 490,00</u>	<u>- 490,00</u>	<u>- 490,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281400 Bunnenanlage -Allgemein-:		
281400 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorsorgliche Bereitstellung u.a. Brunnen Peternach
281400 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark
281400 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorsorgliche Bereitstellung u.a. Brunnen Peternach
281400 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281401	Brunnenanlage Bad Salzig	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2814	Brunnenanlagen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / BesucherInnen / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumspflege		
Wert- und Funktionserhaltung der Brunnenanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281401 Brunnenanlage Bad Salzig:						
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	7.822,07	5.820,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Unterhaltung Brunnenanlage Theodor-Hoffmann-Platz/ Brunnenanlage Nachbarschaftsplatz / Trinkbrunnenanlage Börnchen						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	3.095,96	3.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	4.609,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281401 Brunnenanlage Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Algenvernichter	116,13	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.822,07	5.820,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.822,07	- 5.820,00	- 4.220,00	- 4.220,00	- 4.220,00	- 4.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.822,07	- 5.820,00	- 4.220,00	- 4.220,00	- 4.220,00	- 4.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 533,12	- 3.010,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.355,19	- 8.830,00	- 5.520,00	- 5.520,00	- 5.520,00	- 5.520,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.839,74	- 8.830,00	- 5.520,00	- 5.520,00	- 5.520,00	- 5.520,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.839,74	- 8.830,00	- 5.520,00	- 5.520,00	- 5.520,00	- 5.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281401 Brunnenanlage Bad Salzig:		
281401 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Brunnenanlage Theodor-Hoffmann-Platz/ Brunnenanlage Nachbarschaftsplatz / Trinkbrunnenanlage Börnchen
281401 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Algenvernichter
281401 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
281401 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Brunnenanlage Theodor-Hoffmann-Platz/ Brunnenanlage Nachbarschaftsplatz / Trinkbrunnenanlage Börnchen
281401 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Algenvernichter
281401 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281410	Brunnenanlage Boppard "Thonet"	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2814	Brunnenanlagen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / BesucherInnen / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumspflege		
Wert- und Funktionserhaltung der Brunnenanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281410 Brunnenanlage Boppard "Thonet":						
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	3.520,27	2.820,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Unterhaltung der Brunnenanlage "Thonet"						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	2.786,20	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	557,95	470,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	116,13	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Algenvernichter						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281410 Brunnenanlage Boppard "Thonet":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.520,27	2.820,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.520,27	- 2.820,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.520,27	- 2.820,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 2.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.286,31	- 2.280,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.806,58</u>	<u>- 5.100,00</u>	<u>- 3.950,00</u>	<u>- 3.950,00</u>	<u>- 3.950,00</u>	<u>- 3.950,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.924,05	- 5.100,00	- 3.950,00	- 3.950,00	- 3.950,00	- 3.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.924,05</u>	<u>- 5.100,00</u>	<u>- 3.950,00</u>	<u>- 3.950,00</u>	<u>- 3.950,00</u>	<u>- 3.950,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281410 Brunnenanlage Boppard "Thonet":		
281410 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Brunnenanlage "Thonet"
281410 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Algenvernichter
281410 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
281410 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Brunnenanlage "Thonet"
281410 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Algenvernichter
281410 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281411	Brunnenanlage Boppard "Marktplatz"	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2814	Brunnenanlagen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / BesucherInnen / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumspflege		
Wert- und Funktionserhaltung der Brunnenanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281411 Brunnenanlage Boppard "Marktplatz":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859,23	4.950,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** Unterhaltung der Brunnenanlage am Marktplatz; Trinkwasserbeprobung						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	658,88	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281411 Brunnenanlage Boppard "Marktplatz":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	84,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Algenvernichter	116,13	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen		730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	859,23	5.680,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 859,23	- 5.550,00	- 5.150,00	- 5.150,00	- 5.150,00	- 5.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 859,23	- 5.550,00	- 5.150,00	- 5.150,00	- 5.150,00	- 5.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.461,43	- 1.480,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.320,66	- 7.030,00	- 6.450,00	- 6.450,00	- 6.450,00	- 6.450,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.429,79	- 6.430,00	- 5.850,00	- 5.850,00	- 5.850,00	- 5.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.429,79	- 6.430,00	- 5.850,00	- 5.850,00	- 5.850,00	- 5.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281411 Brunnenanlage Boppard "Marktplatz":		
281411 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Brunnenanlage am Marktplatz; Trinkwasserbeprobung
281411 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Algenvernichter
281411 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
281411 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Brunnenanlage am Marktplatz; Trinkwasserbeprobung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281411 Brunnenanlage Boppard "Marktplatz":

281411 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Algenvernichter Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	
281411 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281412	Brunnenanlage Boppard "Heerstraße"	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2814	Brunnenanlagen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / BesucherInnen / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumspflege		
Wert- und Funktionserhaltung der Brunnenanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281412 Brunnenanlage Boppard "Heerstraße":						
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	324,87	800,00	410,00	410,00	410,00	410,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	324,87	650,00	260,00	260,00	260,00	260,00
** Unterhaltung Brunnenanlage Heerstraße						
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Algenvernichter						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324,87	800,00	410,00	410,00	410,00	410,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281412 Brunnenanlage Boppard "Heerstraße":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 324,87	- 800,00	- 410,00	- 410,00	- 410,00	- 410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 324,87	- 800,00	- 410,00	- 410,00	- 410,00	- 410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 324,87</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 410,00</u>	<u>- 410,00</u>	<u>- 410,00</u>	<u>- 410,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 324,87	- 800,00	- 410,00	- 410,00	- 410,00	- 410,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00				
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-		10.000,00				
** Erneuerung Chlorzufuhr, Clorsystem, neue Leitungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 324,87</u>	<u>- 10.800,00</u>	<u>- 410,00</u>	<u>- 410,00</u>	<u>- 410,00</u>	<u>- 410,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281412 Brunnenanlage Boppard "Heerstraße":		
281412 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Brunnenanlage Heerstraße
281412 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Algenvernichter
281412 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Brunnenanlage Heerstraße
281412 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Algenvernichter
281412 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Erneuerung Chlorzufuhr, Clorsystem, neue Leitungen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281413	Trinkwasserbrunnen "Bürgermeister-Syree-Platz" Boppard	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2814	Brunnenanlagen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / BesucherInnen / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Tourismus, der Freizeitgestaltung und Naherholung		
Wert- und Funktionserhaltung der Brunnenanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281413 Trinkwasserbrunnen "Bürgermeister-Syree-Platz" Boppard:						
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	545,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	545,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Unterhaltung Trinkwasserbrunnen; Laborproben gem. Auflage des Gesundheitsamtes						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	545,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 545,32	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281413 Trinkwasserbrunnen "Bürgermeister-Syree-Platz" Boppard:						
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	- 545,32	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20,67					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 565,99</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 565,99	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 565,99</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281413 Trinkwasserbrunnen "Bürgermeister-Syree-Platz" Boppard:		
281413 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Trinkwasserbrunnen; Laborproben gem. Auflage des Gesundheitsamtes
281413 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
281413 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Trinkwasserbrunnen; Laborproben gem. Auflage des Gesundheitsamtes
281413 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281420	Brunnenanlage Buchholz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2814	Brunnenanlagen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / BesucherInnen / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumspflege		
Wert- und Funktionserhaltung der Brunnenanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281420 Brunnenanlage Buchholz:						
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	1.278,55	2.370,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	183,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Unterhaltung der Brunnenanlage in Buchholz.						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.035,06	1.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	60,24	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
** Algenvernichter						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281420 Brunnenanlage Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen <i>534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		1.120,00 <i>1.120,00</i>	1.120,00 <i>1.120,00</i>			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.278,55	3.490,00	2.790,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.278,55	- 3.490,00	- 2.790,00	- 1.670,00	- 1.670,00	- 1.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.278,55	- 3.490,00	- 2.790,00	- 1.670,00	- 1.670,00	- 1.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 540,41	- 1.110,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.818,96	- 4.600,00	- 4.390,00	- 3.270,00	- 3.270,00	- 3.270,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.623,23	- 3.480,00	- 3.270,00	- 3.270,00	- 3.270,00	- 3.270,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.623,23	- 3.480,00	- 3.270,00	- 3.270,00	- 3.270,00	- 3.270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281420 Brunnenanlage Buchholz:		
281420 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Brunnenanlage in Buchholz.
281420 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Algenvernichter
281420 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
281420 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Brunnenanlage in Buchholz.
281420 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Algenvernichter
281420 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281440	Brunnenanlage Hirzenach	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2814	Brunnenanlagen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / BesucherInnen / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumspflege		
Wert- und Funktionserhaltung der Brunnenanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281440 Brunnenanlage Hirzenach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Unterhaltung der Brunnenanlage in Hirzenach.						
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
** Algenvernichter						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281440 Brunnenanlage Hirzenach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen <i>534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		1.420,00 1.420,00	1.420,00 1.420,00	1.420,00 1.420,00	1.420,00 1.420,00	1.420,00 1.420,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38,69	- 600,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 38,69	- 1.850,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38,69	- 840,00	- 1.040,00	- 1.040,00	- 1.040,00	- 1.040,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 38,69	- 840,00	- 1.040,00	- 1.040,00	- 1.040,00	- 1.040,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281440 Brunnenanlage Hirzenach:		
281440 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Brunnenanlage in Hirzenach.
281440 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Algenvernichter
281440 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
281440 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Brunnenanlage in Hirzenach.
281440 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Algenvernichter
281440 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281450	Brunnenanlage Holzfeld	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2814	Brunnenanlagen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / BesucherInnen / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege		
Wert- und Funktionserhaltung der Brunnenanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281450 Brunnenanlage Holzfeld:						
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	344,08	530,00	410,00	410,00	410,00	410,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
** Unterhaltung der Brunnenanlagen in Holzfeld.						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	344,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-		120,00				
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
** Algenvernichter						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281450 Brunnenanlage Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen <i>534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		130,00 <i>130,00</i>	130,00 <i>130,00</i>	130,00 <i>130,00</i>	130,00 <i>130,00</i>	130,00 <i>130,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	344,08	660,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 344,08	- 660,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 344,08	- 660,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 325,04					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9,57	- 570,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 678,69	- 1.230,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27,46	- 1.100,00	- 410,00	- 410,00	- 410,00	- 410,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	27,46	- 1.100,00	- 410,00	- 410,00	- 410,00	- 410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281450 Brunnenanlage Holzfeld:		
281450 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Brunnenanlagen in Holzfeld.
281450 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Algenvernichter
281450 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
281450 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Brunnenanlagen in Holzfeld.
281450 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Algenvernichter
281450 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281460	Dorfteich Oppenhausen -Pastor-Wiegand-Straße-	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2814	Brunnenanlagen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / BesucherInnen / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege		
Wert- und Funktionserhaltung der Brunnenanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281460 Dorfteich Oppenhausen -Pastor-Wiegand-Straße-:						
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	957,85	530,00	430,00	430,00	430,00	430,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	353,33	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
** Unterhaltung des Dorfteiches; Unterhaltung Nachbarschaftsbrunnen						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	604,52	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00		
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		100,00	100,00	100,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281460 Dorfteich Oppenheim -Pastor-Wiegand-Straße-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	957,85	630,00	530,00	530,00	430,00	430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 957,85	- 630,00	- 530,00	- 530,00	- 430,00	- 430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 957,85	- 630,00	- 530,00	- 530,00	- 430,00	- 430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 713,60	- 2.420,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.671,45	- 3.050,00	- 2.230,00	- 2.230,00	- 2.130,00	- 2.130,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.175,26	- 2.950,00	- 2.130,00	- 2.130,00	- 2.130,00	- 2.130,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.175,26	- 2.950,00	- 2.130,00	- 2.130,00	- 2.130,00	- 2.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281460 Dorfteich Oppenheim -Pastor-Wiegand-Straße-:		
281460 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung des Dorfteiches; Unterhaltung Nachbarschaftsbrunnen
281460 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
281460 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung des Dorfteiches; Unterhaltung Nachbarschaftsbrunnen
281460 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281470	Brunnenanlage Rheinbay	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2814	Brunnenanlagen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / BesucherInnen / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumspflege		
Wert- und Funktionserhaltung der Brunnenanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281470 Brunnenanlage Rheinbay:						
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	451,25	1.140,00	640,00	640,00	640,00	640,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Unterhaltung der Brunnenanlage in Rheinbay.						
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	335,12	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	116,13	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
** Algenvernichter						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281470 Brunnenanlage Rheinbay:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	451,25	1.140,00	640,00	640,00	640,00	640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 451,25	- 1.140,00	- 640,00	- 640,00	- 640,00	- 640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 451,25	- 1.140,00	- 640,00	- 640,00	- 640,00	- 640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 301,13	- 1.350,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 752,38</u>	<u>- 2.490,00</u>	<u>- 1.040,00</u>	<u>- 1.040,00</u>	<u>- 1.040,00</u>	<u>- 1.040,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.692,62	- 2.490,00	- 1.040,00	- 1.040,00	- 1.040,00	- 1.040,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.692,62</u>	<u>- 2.490,00</u>	<u>- 1.040,00</u>	<u>- 1.040,00</u>	<u>- 1.040,00</u>	<u>- 1.040,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281470 Brunnenanlage Rheinbay:		
281470 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Brunnenanlage in Rheinbay.
281470 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Algenvernichter
281470 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
281470 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Brunnenanlage in Rheinbay.
281470 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Algenvernichter
281470 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281480	Brunnenanlage Udenhausen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2814	Brunnenanlagen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / BesucherInnen / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumspflege		
Wert- und Funktionserhaltung der Brunnenanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281480 Brunnenanlage Udenhausen:						
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	66,32	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Unterhaltung der Brunnenanlage in Udenhausen						
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	60,24	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
** Algenvernichter						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66,32	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281480 Brunnenanlage Udenhausen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66,32	- 140,00	- 140,00	- 140,00	- 140,00	- 140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66,32	- 140,00	- 140,00	- 140,00	- 140,00	- 140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 230,31	- 530,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 296,63</u>	<u>- 670,00</u>	<u>- 2.940,00</u>	<u>- 2.940,00</u>	<u>- 2.940,00</u>	<u>- 2.940,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66,32	- 670,00	- 2.940,00	- 2.940,00	- 2.940,00	- 2.940,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 66,32</u>	<u>- 670,00</u>	<u>- 2.940,00</u>	<u>- 2.940,00</u>	<u>- 2.940,00</u>	<u>- 2.940,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281480 Brunnenanlage Udenhausen:		
281480 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Brunnenanlage in Udenhausen
281480 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Algenvernichter
281480 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
281480 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Brunnenanlage in Udenhausen
281480 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Algenvernichter
281480 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281490	Brunnenanlage Weiler	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2814	Brunnenanlagen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / BesucherInnen / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege		
Wert- und Funktionserhaltung der Brunnenanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281490 Brunnenanlage Weiler:						
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	119,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	119,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Unterhaltung Brunnenanlage Weiler.						
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
** Algenvernichter						
E11 Abschreibungen		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281490 Brunnenanlage Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 119,00	- 1.190,00	- 1.190,00	- 1.190,00	- 1.190,00	- 1.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 119,00	- 1.190,00	- 1.190,00	- 1.190,00	- 1.190,00	- 1.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 181,13	- 910,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 300,13	- 2.100,00	- 1.590,00	- 1.590,00	- 1.590,00	- 1.590,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 300,13	- 1.150,00	- 640,00	- 640,00	- 640,00	- 640,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 300,13	- 1.150,00	- 640,00	- 640,00	- 640,00	- 640,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281490 Brunnenanlage Weiler:		
281490 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Brunnenanlage Weiler.
281490 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Algenvernichter
281490 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
281490 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Brunnenanlage Weiler.
281490 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Algenvernichter
281490 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt :	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Unterhaltung Kapellen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Allgemeine Unterhaltung der Kapellen in Buchholz, Oppenhausen und Fleckertshöhe, Kleinreparaturen						
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser- ** Kapelle Fleckertshöhe	14,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		9.430,00 9.430,00	9.410,00 9.410,00	9.320,00 9.320,00	8.170,00 8.170,00	7.420,00 7.420,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung Kapelle Fleckertshöhe , Bildstock Versicherung Kapelle Oppenhausen	146,87 146,87	160,00 160,00	180,00 180,00	200,00 200,00	220,00 220,00	240,00 240,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160,87	9.710,00	9.710,00	9.640,00	8.510,00	7.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 160,87	- 8.550,00	- 8.550,00	- 8.480,00	- 7.350,00	- 6.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 160,87	- 8.550,00	- 8.550,00	- 8.480,00	- 7.350,00	- 6.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 245,13	- 530,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 406,00	- 9.080,00	- 8.550,00	- 8.480,00	- 7.350,00	- 6.620,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 406,00	- 810,00	- 300,00	- 320,00	- 340,00	- 360,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 406,00	- 810,00	- 300,00	- 320,00	- 340,00	- 360,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:		
291001 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung der Kapellen in Buchholz, Oppenhausen und Fleckertshöhe, Kleinreparaturen
291001 . 523204	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	Kapelle Fleckertshöhe
291001 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung Kapelle Fleckertshöhe , Bildstock Versicherung Kapelle Oppenhausen
291001 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

291001 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung der Kapellen in Buchholz, Oppenhausen und Fleckertshöhe, Kleinreparaturen
291001 . 723204	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	Kapelle Fleckertshöhe
291001 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung Kapelle Fleckertshöhe , Bildstock Versicherung Kapelle Oppenhausen
291001 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

1.	3110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	-	311001	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	Pflichtaufgabe
2.	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	-	312001	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Pflichtaufgabe
3.	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	-	312201	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	Pflichtaufgabe
4.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	313001	Hilfen für Asylbewerber	Pflichtaufgabe
5.	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
6.	3520	Bildung und Teilhabe	-	352001	Bildung und Teilhabe	Pflichtaufgabe
7.	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-	365201	Kindergarten Bad Salzig	Pflichtaufgabe
8.	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-	365210	Kindergarten Boppard	Pflichtaufgabe
9.	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-	365220	Kindergarten Buchholz	Pflichtaufgabe
10.	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-	365221	Kindergarten Winkelholz	Pflichtaufgabe
11.	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-	365222	Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer"	Pflichtaufgabe
12.	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-	365223	Kindertagesstätte Folkendell	Pflichtaufgabe
13.	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-	365290	Kindergarten Weiler	Pflichtaufgabe
14.	3655	Förderung anderer Träger	-	365501	Förderung anderer Träger	Pflichtaufgabe
15.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366000	Kinderspielplätze -Allgemein-	Pflichtaufgabe
16.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366001	Kinderspielplätze Bad Salzig	Pflichtaufgabe
17.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366010	Kinderspielplätze Boppard	Pflichtaufgabe

**Teilhaushalt: 3
Soziales und Jugend**

18.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366011	Jugendzeltplatz Boppard	Freiwillige Aufgabe
19.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366012	Jugendbegegnungsstätte Boppard	Freiwillige Aufgabe
20.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366013	Welterbe-Generationenpark	Pflichtaufgabe
21.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366020	Kinderspielplätze Buchholz	Pflichtaufgabe
22.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366030	Kinderspielplätze Herschwiesen	Pflichtaufgabe
23.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366040	Kinderspielplatz Hirzenach	Pflichtaufgabe
24.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366050	Kinderspielplätze Holzfeld	Pflichtaufgabe
25.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366060	Kinderspielplätze Oppenheim	Pflichtaufgabe
26.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366070	Kinderspielplatz Rheinbay	Pflichtaufgabe
27.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366080	Kinderspielplatz Udenhausen	Pflichtaufgabe
28.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366090	Kinderspielplätze Weiler	Pflichtaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.575.742,10	4.287.760,00	4.854.390,00	5.042.490,00	5.140.970,00	5.174.700,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.140,00	8.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.391,60	32.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.448,37	120.500,00	142.900,00	142.900,00	142.900,00	142.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.551,22	28.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.751.273,29	4.477.010,00	5.061.140,00	5.249.240,00	5.347.720,00	5.381.450,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.361.558,42	4.974.280,00	5.173.930,00	5.352.260,00	5.413.930,00	5.453.690,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.863,17	392.210,00	441.440,00	436.740,00	436.740,00	436.740,00
E11	Abschreibungen		352.970,00	414.070,00	402.740,00	391.360,00	380.590,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	780.871,87	2.021.500,00	2.435.000,00	2.535.000,00	2.285.000,00	2.385.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	224.426,85	188.900,00	262.900,00	264.900,00	265.900,00	267.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	108.988,56	120.420,00	113.260,00	113.710,00	115.280,00	117.450,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.862.708,87	8.050.280,00	8.840.600,00	9.105.350,00	8.908.210,00	9.041.370,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.111.435,58	- 3.573.270,00	- 3.779.460,00	- 3.856.110,00	- 3.560.490,00	- 3.659.920,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.111.435,58	- 3.573.270,00	- 3.779.460,00	- 3.856.110,00	- 3.560.490,00	- 3.659.920,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 2.925,05					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 175.847,53	- 273.780,00	- 365.100,00	- 365.100,00	- 365.100,00	- 365.100,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.290.208,16	- 3.847.050,00	- 4.144.560,00	- 4.221.210,00	- 3.925.590,00	- 4.025.020,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.823.090,18	- 3.531.440,00	- 3.770.360,00	- 3.857.930,00	- 3.572.930,00	- 3.683.130,00

Betragsangaben in EUR -----

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und 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	450.000,00	11.000,00	600.500,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00	11.000,00	600.500,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			155.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	170.642,76	487.000,00	2.239.000,00	3.610.000,00	3.010.000,00	10.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.642,76	487.000,00	2.394.000,00	3.640.000,00	3.040.000,00	40.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.357,24	- 476.000,00	- 1.793.500,00	- 3.640.000,00	- 3.040.000,00	- 40.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.543.732,94</u>	<u>- 4.007.440,00</u>	<u>- 5.563.860,00</u>	<u>- 7.497.930,00</u>	<u>- 6.612.930,00</u>	<u>- 3.723.130,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
311001	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt :	3110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)		
Landesausführungsgesetz		
Zielgruppe		
Rhein-Hunsrück-Kreis		
Ziel		
Sachziele:		
Daseinssicherung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 311001 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Merkbetrag; Erstattung der Sozialhilfeaufwendungen die im Rahmen der vorläufigen Hilfeleistung nach § 11 Abs. 2 AGSGB XII geleistet wurden						
423900 Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.404,25					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.404,25					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	77.215,12	16.000,00	85.000,00	87.000,00	88.000,00	90.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 311001 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
554210 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an den Bund						
554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte ** Stadtanteil an den Aufwendungen der Hilfe zum Lebensunterhalt	77.215,12	16.000,00	85.000,00	87.000,00	88.000,00	90.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90,93					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	90,93					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.710,30	16.000,00	85.000,00	87.000,00	88.000,00	90.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.710,30	- 15.500,00	- 84.900,00	- 86.900,00	- 87.900,00	- 89.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.710,30	- 15.500,00	- 84.900,00	- 86.900,00	- 87.900,00	- 89.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 80.710,30	- 15.500,00	- 84.900,00	- 86.900,00	- 87.900,00	- 89.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.704,01	- 15.500,00	- 84.900,00	- 86.900,00	- 87.900,00	- 89.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 48.704,01	- 15.500,00	- 84.900,00	- 86.900,00	- 87.900,00	- 89.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 311001 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:		
311001 . 421130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Merkbetrag; Erstattung der Sozialhilfeaufwendungen die im Rahmen der vorläufigen Hilfeleistung nach § 11 Abs. 2 AGSGB XII geleistet wurden

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 311001 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:

311001 . 554240	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	Stadtanteil an den Aufwendungen der Hilfe zum Lebensunterhalt
311001 . 621130	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Merkbetrag; Erstattung der Sozialhilfesaufwendungen die im Rahmen der vorläufigen Hilfeleistung nach § 11 Abs. 2 AGSGB XII geleistet wurden
311001 . 754240	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	Stadtanteil an den Aufwendungen der Hilfe zum Lebensunterhalt

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
312001	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt :	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)		
Zielgruppe		
Rhein-Hunsrück-Kreis		
Ziel		
Sachziele:		
Daseinssicherung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 312001 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) :						
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	447,80					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	447,80					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9,09					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	9,09					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	456,89					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 456,89					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 312001 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) :						
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	- 456,89					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 456,89</u>					
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
312201	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt :	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Leistungen nach § 28 SGB II		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 312201 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	80.507,79	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
552110 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise- Kosten der Unterkunft und Heizung ** Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen an Arbeitssuchende, Stadtanteil 25 %	80.507,79	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.507,79	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.507,79	- 100.000,00	- 105.000,00	- 105.000,00	- 105.000,00	- 105.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.507,79	- 100.000,00	- 105.000,00	- 105.000,00	- 105.000,00	- 105.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 80.507,79	- 100.000,00	- 105.000,00	- 105.000,00	- 105.000,00	- 105.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 108.307,15	- 100.000,00	- 105.000,00	- 105.000,00	- 105.000,00	- 105.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 312201 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts:						
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 des Teilhaushalts</u>	<u>- 108.307,15</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 105.000,00</u>	<u>- 105.000,00</u>	<u>- 105.000,00</u>	<u>- 105.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 312201 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts:		
312201 . 552110	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise- Kosten der Unterkunft und Heizung	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen an Arbeitssuchende, Stadtanteil 25 %
312201 . 752110	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise- Kosten der Unterkunft und Heizung	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen an Arbeitssuchende, Stadtanteil 25 %

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
313001	Hilfen für Asylbewerber	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt :	3130	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 313001 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55.611,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	55.611,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
** Sonderzahlung für kommunale Fluchtaufnahmen						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	120,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427903 Sonstige -Spenden Flüchtlingshilfe Boppard-	120,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei Kto.						
559.903						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.731,00	1.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.479,09	195.590,00	159.300,00	161.050,00	163.290,00	165.130,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	21.399,24	22.280,00	22.500,00	22.950,00	23.410,00	23.880,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	98.288,61	108.180,00	72.470,00	72.830,00	73.560,00	73.930,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.661,85	1.960,00	1.320,00	1.330,00	1.340,00	1.350,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		22.970,00	30.960,00	31.580,00	32.210,00	32.860,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.668,87	8.540,00	5.720,00	5.750,00	5.800,00	5.830,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.226,47	23.790,00	15.940,00	16.020,00	16.180,00	16.260,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.227,05	6.770,00	9.130,00	9.310,00	9.490,00	9.680,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		50,00	70,00	70,00	70,00	80,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	7,00	320,00	210,00	210,00	210,00	220,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		730,00	980,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.941,63	8.510,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	845,69	1.010,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 313001 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	562,10					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	3.366,45	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewertungskosten-	167,39					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	51.625,11	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
558100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG ** Kostenbeteiligung Personalkosten für die Betreuung von Flüchtlingen	51.474,42	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
559903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche -Spenden Dritter Flüchtlingshilfe Boppard- ** Mehreinnahmen bei Kto. 427.903 berechtigen zu Mehrausgaben	150,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.148,75	17.100,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.168,26					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	103,05					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	8.091,13	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	8,81					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.777,50	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220.194,58	272.200,00	233.000,00	234.750,00	236.990,00	238.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 164.463,58	- 271.200,00	- 182.000,00	- 183.750,00	- 185.990,00	- 187.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 164.463,58	- 271.200,00	- 182.000,00	- 183.750,00	- 185.990,00	- 187.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.713,98	- 33.030,00	- 44.300,00	- 44.300,00	- 44.300,00	- 44.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 187.177,56	- 304.230,00	- 226.300,00	- 228.050,00	- 230.290,00	- 232.130,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 163.345,28	- 304.230,00	- 226.300,00	- 228.050,00	- 230.290,00	- 232.130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 313001 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 163.345,28	- 304.230,00	- 226.300,00	- 228.050,00	- 230.290,00	- 232.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 313001 Hilfen für Asylbewerber:		
313001 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Sonderzahlung für kommunale Fluchtaufnahmen
313001 . 427903	Sonstige -Spenden Flüchtlingshilfe Boppard-	Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei Kto. 559.903
313001 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
313001 . 558100	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG	Kostenbeteiligung Personalkosten für die Betreuung von Flüchtlingen
313001 . 559903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche -Spenden Dritter Flüchtlingshilfe Boppard-	Mehreinnahmen bei Kto. 427.903 berechtigen zu Mehrausgaben
313001 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
313001 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
313001 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Sonderzahlung für kommunale Fluchtaufnahmen
313001 . 627903	Sonstige -Spenden Flüchtlingshilfe Boppard-	Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei Kto. 559.903
313001 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
313001 . 725900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Kostenbeteiligung Personalkosten für die Betreuung von Flüchtlingen
313001 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Mehreinnahmen bei Kto. 427.903 berechtigen zu Mehrausgaben
313001 . 763000	Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
313001 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
331001	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
Produkt :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung von Einrichtungen und Strukturen von Trägern der freien Wohlfahrtspflege		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.505,24	10.000,00	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.117,24	9.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Zuschuss Kinderferienaktion Kreis						
414900 von Sonstigen	388,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Elternbeteiligung Kinderferienaktionen und Spenden						
Altenstage						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.020,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
427901 Sonstige -Spenden Dritter zur Verteilung an Bedürftige im Ortsbezirk Bad Salzig-	1.770,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427902 Sonstige -Spenden Dritter zur Verteilung an Familien in Not-	250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427903 Sonstige -Spenden Flüchtlingshilfe Boppard-		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Spenden Flüchtlingshilfe Boppard						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,12		400,00	400,00	400,00	400,00
441900 Sonstige	429,12		400,00	400,00	400,00	400,00
** Spenden Seniorentag; Merkbetrag						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	8.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.954,36	16.500,00	19.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.698,11	37.610,00	40.870,00	41.320,00	41.830,00	42.300,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.260,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** Helferentschädigung Kinderferienaktionen						
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.138,88	6.410,00	6.480,00	6.610,00	6.740,00	6.870,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.777,69	11.670,00	11.780,00	11.840,00	11.960,00	12.020,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4,68	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		6.610,00	8.910,00	9.090,00	9.270,00	9.450,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	575,39	920,00	930,00	930,00	940,00	950,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.839,75	2.570,00	2.590,00	2.610,00	2.630,00	2.640,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.043,23	1.950,00	2.630,00	2.680,00	2.730,00	2.790,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		30,00	30,00	30,00	30,00	40,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		210,00	280,00	290,00	290,00	300,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	58,49					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.816,09	18.750,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
524925 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Seniorennachmittage-	14.368,89	9.750,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
** Kosten der Durchführung der Seniorennachmittage; Kosten für Ausflug gehbehinderter Senioren; allgemeine Preissteigerungen						
524934 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt	6.447,20	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
** Kosten Kinderferienaktion (Ostern + Herbst)						
524936 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten von Veranstaltungen des Jugendrates-		1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Merkbetrag						
524940 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten im Rahmen der Dorfaktivierung	8.000,00					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.829,63	461.500,00	360.000,00	360.000,00	10.000,00	10.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	151.311,75	450.000,00	350.000,00	350.000,00		
** Ausgleichsleistung an den Rhein-Hunsrück-Kreis betreffend Betrauungsakt für den Fortbetrieb des Krankenhauses						
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	9.517,88	10.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Jugendpflegemittel; Bezuschussung Ferienfreizeiten, Zuschuss für Tschernobyl-Kinder entsprechend Beschluss Stadtrat vom 17.09.2007;		1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.078,83	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	958,30					
559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche ** Zuschüsse für Seniorenarbeit 11.700 €; Pro Familia 500 €, Essen auf Rädern 2.000 €, Weißer Ring 100 €, Notruf 500 €, Solwoldi 100 €, Donum Vitae 500 €	12.621,12	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
559901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche - Spenden Dritter zur Verteilung an Bedürftige im Ortsbezirk Bad Salzig-	1.349,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
559902 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche - Spenden Dritter zur Verteilung an Familien in Not-	150,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
559903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche - Spenden Dritter Flüchtlingshilfe Boppard-		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.959,74	1.220,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	627,38					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	11,40					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	58,65					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren Bürgerhilfe "Mit Herz und Hand"	713,79	720,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Unfallversicherung Kinderferienaktionen	548,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.382,40	540.980,00	447.570,00	448.020,00	98.530,00	99.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209.428,04	- 524.480,00	- 427.670,00	- 425.120,00	- 75.630,00	- 76.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 209.428,04	- 524.480,00	- 427.670,00	- 425.120,00	- 75.630,00	- 76.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.638,52		- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 211.066,56	- 524.480,00	- 428.370,00	- 425.820,00	- 76.330,00	- 76.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 331001 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	- 50.599,44	- 524.480,00	- 428.370,00	- 425.820,00	- 76.330,00	- 76.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 50.599,44	- 524.480,00	- 428.370,00	- 425.820,00	- 76.330,00	- 76.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:		
331001 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss Kinderferienaktion Kreis
331001 . 414900	von Sonstigen	Elternbeteiligung Kinderferienaktionen und Spenden Altentage
331001 . 427903	Sonstige -Spenden Flüchtlingshilfe Boppard-	Spenden Flüchtlingshilfe Boppard
331001 . 441900	Sonstige	Spenden Seniorentag; Merkbetrag
331001 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Helferentschädigung Kinderferienaktionen
331001 . 524925	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Seniorennachmittage-	Kosten der Durchführung der Seniorennachmittage; Kosten für Ausflug gehbehinderter Senioren; allgemeine Preissteigerungen
331001 . 524934	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt	Kosten Kinderferienaktion (Ostern + Herbst)
331001 . 524936	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten von Veranstaltungen des Jugendrates-	Merkbetrag
331001 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Ausgleichsleistung an den Rhein-Hunsrück-Kreis betreffend Betrauungsakt für den Fortbetrieb des Krankenhauses
331001 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Jugendpflegemittel; Bezuschussung Ferienfreizeiten, Zuschuss für Tschernobyl-Kinder entsprechend Beschluss Stadtrat vom 17.09.2007;
331001 . 559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche	Zuschüsse für Seniorenarbeit 11.700 €; Pro Familia 500 €, Essen auf Rädern 2.000 €, Weißer Ring 100 €, Notruf 500 €, Solwoldi 100 €, Donum Vitae 500 €
331001 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren Bürgerhilfe "Mit Herz und Hand"
331001 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung Kinderferienaktionen
331001 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
331001 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss Kinderferienaktion Kreis
331001 . 614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Elternbeteiligung Kinderferienaktionen und Spenden Altentage

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

331001 . 627903	Sonstige -Spenden Flüchtlingshilfe Boppard-	Spenden Flüchtlingshilfe Boppard
331001 . 641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Spenden Seniorentag; Merkbetrag
331001 . 701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Helferentschädigung Kinderferienaktionen
331001 . 724925	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Seniorennachmittage-	Kosten der Durchführung der Seniorennachmittage; Kosten für Ausflug gehbehinderter Senioren; allgemeine Preissteigerungen
331001 . 724934	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Veranstaltungen-	Kosten Kinderferienaktion (Ostern + Herbst)
331001 . 724936	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kosten von Veranstaltungen des Jugendrates-	Merkbetrag
331001 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Ausgleichsleistung an den Rhein-Hunsrück-Kreis betreffend Betrauungsakt für den Fortbetrieb des Krankenhauses
331001 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	* Jugendpflegemittel; Bezuschussung Ferienfreizeiten, Zuschuss für Tschernobyl-Kinder entsprechend Beschluss Stadtrat vom 17.09.2007; * Zuschüsse für Seniorenarbeit 11.700 €; Pro Familia 500 €, Essen auf Rädern 2.000 €, Weißer Ring 100 €, Notruf 500 €, Solwoldi 100 €, Donum Vitae 500 €
331001 . 763410	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren Bürgerhilfe "Mit Herz und Hand"
331001 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung Kinderferienaktionen
331001 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Kindergarten Bad Salzig	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund		
Land		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)		
Kindertagesstättengesetz (KitaG)		
Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Kinder		
Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung sowie Schaffung von zeitlichen Freiräumen für die Erziehungsberechtigten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365201 Kindergarten Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		940,00	940,00	940,00	940,00	940,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365201 Kindergarten Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	6.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Nebenkosten Kindergarten Bad Salzig						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.000,00	940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.972,25	18.370,00	18.540,00	18.640,00	18.840,00	18.920,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.128,98	13.910,00	14.040,00	14.110,00	14.260,00	14.330,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	29,26	260,00	260,00	270,00	270,00	270,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	494,98	1.100,00	1.110,00	1.110,00	1.130,00	1.130,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	315,95	3.060,00	3.090,00	3.110,00	3.140,00	3.150,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,08					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.182,28	15.160,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.828,13	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Allgemeine Unterhaltung						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	589,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage.						
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
** Schornsteinfegergebühren						
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	3.075,67	2.810,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	947,64	780,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	279,02	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
** z.B. Feuerlöscherprüfung; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	462,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Kleingeräte, Werkzeuge, GWG's; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;						
E11 Abschreibungen		10.920,00	41.990,00	41.980,00	41.860,00	41.860,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		10.030,00	38.860,00	38.860,00	38.860,00	38.860,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		890,00	3.130,00	3.120,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	866,40	3.190,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		2.240,00				
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	866,40	950,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
** Gebäudeversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.020,93	47.640,00	75.500,00	75.690,00	75.870,00	76.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365201 Kindergarten Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.020,93	- 46.700,00	- 66.560,00	- 66.750,00	- 66.930,00	- 67.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.020,93	- 46.700,00	- 66.560,00	- 66.750,00	- 66.930,00	- 67.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.364,47	- 24.170,00	- 24.300,00	- 24.300,00	- 24.300,00	- 24.300,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.385,40</u>	<u>- 70.870,00</u>	<u>- 90.860,00</u>	<u>- 91.050,00</u>	<u>- 91.230,00</u>	<u>- 91.410,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.464,77	- 60.890,00	- 49.810,00	- 50.010,00	- 50.310,00	- 50.490,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	93.645,43		30.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	93.645,43		30.000,00			
** Raumsanierung von 2 Gruppenräumen; alte Holzdecken und Ertüchtigung Belichtungsverhältnisse						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.645,43		30.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93.645,43		- 30.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 112.110,20</u>	<u>- 60.890,00</u>	<u>- 79.810,00</u>	<u>- 50.010,00</u>	<u>- 50.310,00</u>	<u>- 50.490,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365201 Kindergarten Bad Salzig:		
365201 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Nebenkosten Kindergarten Bad Salzig
365201 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
365201 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Außenanlage.
365201 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Schornsteinfegergebühren
365201 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z.B. Feuerlöscherprüfung; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV
365201 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge, GWG's; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;
365201 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
365201 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365201 Kindergarten Bad Salzig:

365201 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Nebenkosten Kindergarten Bad Salzig
365201 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
365201 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Außenanlage.
365201 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Schornsteinfegergebühren
365201 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z.B. Feuerlöscherprüfung; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV
365201 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge, GWG's; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;
365201 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
365201 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Raumsanierung von 2 Gruppenräumen; alte Holzdecken und Ertüchtigung Belichtungsverhältnisse
365201 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 365201 Kindergarten Bad Salzig:

3652011 Kindergarten Bad Salzig

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365210	Kindergarten Boppard	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund		
Land		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)		
Kindertagesstättengesetz (KitaG)		
Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Kinder		
Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung sowie Schaffung von zeitlichen Freiräumen für die Erziehungsberechtigten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365210 Kindergarten Boppard :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	609.164,74	935.320,00	944.010,00	954.010,00	963.760,00	973.760,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	240.000,00	240.000,00	360.000,00	365.000,00	370.000,00	375.000,00
** Zuweisung des Landes zu den Personalkosten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365210 Kindergarten Boppard :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld ** BuT Mittagessen	4.088,50	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten	365.076,24	685.000,00	570.000,00	575.000,00	580.000,00	585.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		6.820,00	10.010,00	10.010,00	9.760,00	9.760,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.610,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432101 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Elternbeiträge - ** Krippenbeiträge	5.610,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.971,50	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
441401 Beteiligung Essenskosten -Frühstück- ** Kostenersatz Eltern Frühstück	4.419,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen- ** Kostenersatz Eltern Mittagessen	13.552,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.274,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	3.274,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462903 Spenden ** u.a. Elternspenden		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	636.021,17	978.370,00	987.060,00	997.060,00	1.006.810,00	1.016.810,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	880.096,54	852.640,00	874.420,00	889.690,00	899.780,00	906.120,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge ** Merkbeträge	9.039,63	9.470,00	9.570,00	9.760,00	9.950,00	10.150,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** geschätzte Ansätze	667.162,05	629.250,00	642.220,00	653.370,00	660.600,00	664.980,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.765,42	11.160,00	11.430,00	11.640,00	11.770,00	11.850,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		9.760,00	13.160,00	13.430,00	13.700,00	13.970,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	51.759,51	49.630,00	50.650,00	51.530,00	52.100,00	52.450,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	140.651,75	138.330,00	141.180,00	143.640,00	145.230,00	146.190,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	189,08	2.880,00	3.880,00	3.960,00	4.040,00	4.120,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	313,74	1.830,00	1.880,00	1.910,00	1.930,00	1.940,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		310,00	420,00	420,00	430,00	440,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	215,36					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.028,04	57.260,00	105.650,00	103.650,00	103.650,00	103.650,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung; 2026 Fensteranstrich	9.158,09	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung Außenanlage	42,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	14.168,83	7.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365210 Kindergarten Boppard :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Fremdreinigung; jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma	2.481,07	2.340,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	9.578,63	8.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	2.129,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	685,20	620,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, Prüfungen TÜV und GUV	419,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Unterhaltung, Ergänzung, Ersatzbeschaffung, Kleingeräte, Werkzeug für Hausmeister; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;	2.596,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -	4.746,12	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Frühstück-	3.945,71	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
524202 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen- ** Kosten des Mittagessens	10.895,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
524203 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen-	1.180,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		43.270,00	45.880,00	44.760,00	41.950,00	41.930,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		23.490,00	23.930,00	23.930,00	23.930,00	23.930,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		14.070,00	16.240,00	15.120,00	12.310,00	12.290,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.629,53	23.690,00	18.740,00	18.990,00	19.240,00	19.590,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	657,34					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.799,56	8.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.135,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Dienst- und Schutzkleidung Küchenpersonal	20,79	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	416,79	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365210 Kindergarten Boppard :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	4,85					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	4.330,56	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	918,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	639,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	4,79					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.043,48	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bematech Druckkosten	677,96	3.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	591,93	650,00	700,00	750,00	800,00	850,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung	2.315,38	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	965.754,11	976.860,00	1.044.690,00	1.057.090,00	1.064.620,00	1.071.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 329.732,94	1.510,00	- 57.630,00	- 60.030,00	- 57.810,00	- 54.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 329.732,94	1.510,00	- 57.630,00	- 60.030,00	- 57.810,00	- 54.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.523,18	- 10.310,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 333.256,12	- 8.800,00	- 67.730,00	- 70.130,00	- 67.910,00	- 64.580,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 267.225,80	27.650,00	- 31.860,00	- 35.380,00	- 35.720,00	- 32.410,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	300.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.817,30	142.000,00	85.000,00			
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Erneuerung Fußbodenbelag im DG			15.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** U.a. Konvektomat, Kochfelder, Lagerschränke, Schrank (Büro)	4.817,30	92.000,00	20.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Umbauarbeiten Küche nach Vorgabe Gesundheitsamt		50.000,00	50.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365210 Kindergarten Boppard :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.817,30	142.000,00	85.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.182,70	- 142.000,00	- 85.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>27.956,90</u>	<u>- 114.350,00</u>	<u>- 116.860,00</u>	<u>- 35.380,00</u>	<u>- 35.720,00</u>	<u>- 32.410,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365210 Kindergarten Boppard :		
365210 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung des Landes zu den Personalkosten
365210 . 414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	BuT Mittagessen
365210 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten
365210 . 432101	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Elternbeiträge -	Krippenbeiträge
365210 . 441401	Beteiligung Essenskosten -Frühstück-	Kostenersätze Eltern Frühstück
365210 . 441402	Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	Kostenersätze Eltern Mittagessen
365210 . 462903	Spenden	u.a. Elternspenden
365210 . 502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	Merkbeträge
365210 . 502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	geschätzte Ansätze
365210 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; 2026 Fensteranstrich
365210 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Außenanlage
365210 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung; jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma
365210 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, Prüfungen TÜV und GUV
365210 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung, Ergänzung, Ersatzbeschaffung, Kleingeräte, Werkzeug für Hausmeister; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;
365210 . 524202	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen-	Kosten des Mittagessens
365210 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienst- und Schutzkleidung Küchenpersonal
365210 . 563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365210 Kindergarten Boppard :

365210 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Bematech Druckkosten
365210 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
365210 . 564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
365210 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
365210 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung des Landes zu den Personalkosten
365210 . 614423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	BuT Mittagessen
365210 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten
365210 . 632101	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Elternbeiträge -	Krippenbeiträge
365210 . 641401	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten -Frühstück-	Kostenersätze Eltern Frühstück
365210 . 641402	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	Kostenersätze Eltern Mittagessen
365210 . 662903	Spenden	u.a. Elternspenden
365210 . 702110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	Merkbeträge
365210 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	geschätzte Ansätze
365210 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; 2026 Fensteranstrich
365210 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Außenanlage
365210 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung; jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma
365210 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, Prüfungen TÜV und GUV
365210 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung, Ergänzung, Ersatzbeschaffung, Kleingeräte, Werkzeug für Hausmeister; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;
365210 . 724202	Essenskosten -Mittagessen-	Kosten des Mittagessens
365210 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienst- und Schutzkleidung Küchenpersonal
365210 . 763460	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
365210 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Bematech Druckkosten

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365210 Kindergarten Boppard :

365210 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
365210 . 764140	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
365210 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Erneuerung Fußbodenbelag im DG
365210 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	U.a. Konvektomat, Kochfelder, Lagerschränke, Schrank (Büro)
365210 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Umbauarbeiten Küche nach Vorgabe Gesundheitsamt
365210 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 365210 Kindergarten Boppard :

3652101 Kindertagesstätte Boppard

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365220	Kindergarten Buchholz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund		
Land		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)		
Kindertagesstättengesetz (KitaG)		
Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Kinder		
Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung sowie Schaffung von zeitlichen Freiräumen für die Erziehungsberechtigten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365220 Kindergarten Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.417.781,87 3.568,62	1.603.560,00	1.737.870,00	1.775.230,00	1.813.360,00	1.822.090,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365220 Kindergarten Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung des Landes zu den Personalkosten, Zuschüsse Essensgeld und Zuschuss Sprachförderung; Zuschuss Projekt Kita Plus 15.000 €	554.800,00	550.000,00	650.000,00	655.000,00	660.000,00	665.000,00
414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld ** BuT Mittagessen	3.513,25		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten	855.900,00	1.049.000,00	1.080.470,00	1.112.880,00	1.146.270,00	1.150.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		4.560,00	3.900,00	3.850,00	3.590,00	3.590,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432101 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Elternbeiträge - ** Krippenbeiträge	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.690,55	48.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
441401 Beteiligung Essenskosten -Frühstück- ** Kostenersätze Eltern -Frühstück- Anpassung an tatsächliche Entwicklung	12.105,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen- ** Kostenersätze Eltern -Mittagessen	35.585,55	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.575,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	9.575,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462903 Spenden ** Spenden		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.483.548,06	1.671.610,00	1.812.920,00	1.850.280,00	1.888.410,00	1.897.140,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.578.502,00	1.751.810,00	1.781.330,00	1.803.040,00	1.823.580,00	1.836.520,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.369,77	8.780,00	8.860,00	9.040,00	9.220,00	9.410,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.197.912,32	1.311.470,00	1.330.590,00	1.346.650,00	1.361.820,00	1.371.230,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	20.248,96	23.810,00	24.180,00	24.480,00	24.760,00	24.930,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		9.050,00	12.190,00	12.440,00	12.690,00	12.940,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	91.578,63	103.480,00	104.990,00	106.260,00	107.450,00	108.190,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	256.255,92	288.420,00	292.620,00	296.150,00	299.490,00	301.560,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.637,85	2.670,00	3.590,00	3.670,00	3.740,00	3.810,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	1.958,05	3.820,00	3.890,00	3.930,00	3.980,00	4.010,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		290,00	390,00	390,00	400,00	410,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	540,50					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.568,08	91.030,00	84.090,00	84.090,00	84.090,00	84.090,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung	10.605,37	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365220 Kindergarten Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage , Auswechselung von Hackschnitzel in Fallschutzmatten	2.854,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	16.548,65	18.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** jährliche Fensterreinigung, Gardinen u. Teppiche durch Fremdfirma	6.084,39	6.240,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	10.858,99	10.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	3.967,14	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	1.849,77	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel; Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV	828,40	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Unterhaltung Ergänzung und Ersatzbeschaffungen; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;	736,59	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -	7.984,89	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Frühstück- ** Kosten des Frühstücks	12.134,62	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524202 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen- ** Kosten des Mittagessens	15.755,55	16.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
524203 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen-	2.359,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen		34.730,00	39.750,00	39.330,00	35.440,00	33.430,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		21.710,00	21.710,00	21.710,00	21.710,00	21.710,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		660,00	660,00	470,00	90,00	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		11.660,00	16.710,00	16.510,00	13.000,00	11.080,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		60,00	30,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.924,34	27.550,00	28.600,00	29.300,00	30.000,00	30.800,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.210,84					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365220 Kindergarten Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.474,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	365,23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Dienst- und Schutzkleidung Küchenpersonal	1.784,55	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	916,94	1.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	51,07					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, PC Software zusätzliche Kosten	4.288,94	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.313,85	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	628,19	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren	713,79	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bematech Druckkosten	1.486,51	1.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung; Aufteilung 365222	2.779,85	2.900,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00	3.500,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung	5.616,01	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	220,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.695.994,42	1.905.120,00	1.933.770,00	1.955.760,00	1.973.110,00	1.984.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 212.446,36	- 233.510,00	- 120.850,00	- 105.480,00	- 84.700,00	- 87.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 212.446,36	- 233.510,00	- 120.850,00	- 105.480,00	- 84.700,00	- 87.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.217,49	- 46.780,00	- 25.300,00	- 25.300,00	- 25.300,00	- 25.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 222.663,85	- 280.290,00	- 146.150,00	- 130.780,00	- 110.000,00	- 113.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365220 Kindergarten Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 223.655,93	- 250.120,00	- 110.300,00	- 95.300,00	- 78.150,00	- 83.160,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.759,98	38.000,00	514.000,00	100.000,00		
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	7.844,69	30.000,00	500.000,00	100.000,00		
** Sanierung des vorhandenen Flachdachs anierung;						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	8.915,29	8.000,00	14.000,00			
- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro						
** Neue Turngeräte; Kühl-/Gefrierkombi 8.000 €						
Austausch Wasserenthärtungsanlage 6.000 €						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.759,98	38.000,00	514.000,00	100.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.759,98	- 38.000,00	- 514.000,00	- 100.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 240.415,91	- 288.120,00	- 624.300,00	- 195.300,00	- 78.150,00	- 83.160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365220 Kindergarten Buchholz:		
365220 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung des Landes zu den Personalkosten, Zuschüsse Essensgeld und Zuschuss Sprachförderung; Zuschuss Projekt Kita Plus 15.000 €
365220 . 414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	BuT Mittagessen
365220 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten
365220 . 432101	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Elternbeiträge -	Krippenbeiträge
365220 . 441401	Beteiligung Essenskosten -Frühstück-	Kostenersätze Eltern -Frühstück- Anpassung an tatsächliche Entwicklung
365220 . 441402	Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	Kostenersätze Eltern -Mittagessen
365220 . 462903	Spenden	Spenden
365220 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
365220 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Außenanlage , Auswechselung von Hackschnitzel in Fallschutzmatten
365220 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	jährliche Fensterreinigung, Gardinen u. Teppiche durch Fremdfirma
365220 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel; Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV
365220 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung Ergänzung und Ersatzbeschaffungen; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365220 Kindergarten Buchholz:

365220 . 524201	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Frühstück-	Kosten des Frühstücks
365220 . 524202	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen-	Kosten des Mittagessens
365220 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienst- und Schutzkleidung Küchenpersonal
365220 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, PC Software zusätzliche Kosten
365220 . 563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
365220 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Bematech Druckkosten
365220 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung; Aufteilung 365222
365220 . 564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
365220 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
365220 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung des Landes zu den Personalkosten, Zuschüsse Essensgeld und Zuschuss Sprachförderung; Zuschuss Projekt Kita Plus 15.000 €
365220 . 614423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	BuT Mittagessen
365220 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten
365220 . 632101	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Elternbeiträge -	Krippenbeiträge
365220 . 641401	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten -Frühstück-	Kostenersätze Eltern -Frühstück- Anpassung an tatsächliche Entwicklung
365220 . 641402	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	Kostenersätze Eltern -Mittagessen
365220 . 662903	Spenden	Spenden
365220 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
365220 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Außenanlage , Auswechselung von Hackschnitzel in Fallschutzmatten
365220 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	jährliche Fensterreinigung, Gardinen u. Teppiche durch Fremdfirma
365220 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel; Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV
365220 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung Ergänzung und Ersatzbeschaffungen; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;
365220 . 724201	Essenskosten -Frühstück-	Kosten des Frühstücks

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365220 Kindergarten Buchholz:

365220 . 724202	Essenskosten -Mittagessen-	Kosten des Mittagessens
365220 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienst- und Schutzkleidung Küchenpersonal
365220 . 763000	Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, PC Software zusätzliche Kosten
365220 . 763460	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
365220 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Bematech Druckkosten
365220 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung; Aufteilung 365222
365220 . 764140	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
365220 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Sanierung des vorhandenen Flachdachs anierung;
365220 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Neue Turngeräte; Kühl-/Gefrierkombi 8.000 € Austausch Wasserenthärtungsanlage 6.000 €
365220 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 365220 Kindergarten Buchholz:

3652201 Kindergarten Buchholz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.000	100.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 514.000	- 100.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365221	Kindergarten Winkelholz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund		
Land		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)		
Kindertagesstättengesetz (KitaG)		
Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Kinder		
Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung sowie Schaffung von zeitlichen Freiräumen für die Erziehungsberechtigten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365221 Kindergarten Winkelholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	440.056,00	541.770,00	623.650,00	640.550,00	657.800,00	662.800,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	154.800,00	154.500,00	225.000,00	230.000,00	235.000,00	240.000,00
** Zuweisung des Landes zu den Personalkosten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365221 Kindergarten Winkelholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld ** BuT Mittagessen	156,00		500,00	500,00	500,00	500,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten	285.100,00	385.000,00	396.550,00	408.450,00	420.700,00	420.700,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.270,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.896,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441401 Beteiligung Essenskosten -Frühstück- ** Getränke	546,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen- ** Kostenersätze Eltern -Mittagessen	5.350,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462903 Spenden ** Spenden		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	445.952,80	548.820,00	631.700,00	648.600,00	665.850,00	670.850,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	497.679,32	662.120,00	679.220,00	691.500,00	698.790,00	702.890,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.469,16	5.710,00	5.770,00	5.890,00	6.000,00	6.120,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	370.827,42	491.430,00	502.280,00	511.320,00	516.610,00	519.450,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.487,00	8.880,00	9.080,00	9.250,00	9.340,00	9.400,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		5.890,00	7.940,00	8.100,00	8.260,00	8.430,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	30.917,06	38.770,00	39.630,00	40.340,00	40.760,00	40.980,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	81.402,44	108.070,00	110.450,00	112.440,00	113.600,00	114.230,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.092,83	1.740,00	2.340,00	2.390,00	2.430,00	2.480,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	833,31	1.430,00	1.460,00	1.490,00	1.510,00	1.510,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		190,00	250,00	260,00	260,00	270,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	650,10					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.035,22	25.580,00	25.950,00	25.950,00	25.950,00	25.950,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung	3.029,64	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Spielgeräte unter 1.000 Euro, Euchenprozesionsspinner Entfernung	4.314,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Pelletheizung	2.712,73	2.960,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	707,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	2.486,60	2.500,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365221 Kindergarten Winkelholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	552,63	940,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-						
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** z. B. Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV	389,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Unterhaltung Ergänzung und Ersatzbeschaffungen; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; Wasserfässer 3 Stk 800,00 €	904,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -	1.513,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Frühstück- ** Kosten für Getränke	- 14,85	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524202 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen- ** Kosten des Mittagessens	4.917,75	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524203 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen-	522,28	380,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		6.990,00	9.070,00	8.920,00	8.130,00	7.940,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.440,00	4.520,00	4.370,00	3.580,00	3.390,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.716,03	9.210,00	11.650,00	11.740,00	11.890,00	12.140,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.446,57					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.970,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	999,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Dienst- und Schutzkleidung Küchenpersonal	89,95	160,00	160,00	100,00	100,00	100,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	277,86	370,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	33,74					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial	819,46	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	181,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	177,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren	2.441,38	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365221 Kindergarten Winkelholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bematech Druckkosten	113,63	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	359,49	400,00	450,00	500,00	550,00	600,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung	1.576,42	2.100,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.200,00
565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	156,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	531.430,57	703.900,00	725.890,00	738.110,00	744.760,00	748.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.477,77	- 155.080,00	- 94.190,00	- 89.510,00	- 78.910,00	- 78.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.477,77	- 155.080,00	- 94.190,00	- 89.510,00	- 78.910,00	- 78.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 752,80					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.986,57	- 14.210,00	- 28.100,00	- 28.100,00	- 28.100,00	- 28.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 96.217,14	- 169.290,00	- 122.290,00	- 117.610,00	- 107.010,00	- 106.170,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.058,53	- 164.570,00	- 114.820,00	- 110.290,00	- 100.480,00	- 99.830,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			390.000,00			
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreiszuschuss Kita Winkelholz			390.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			390.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.875,68	155.000,00	977.000,00			
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	184,20					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	7.560,83	5.000,00	7.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Umbau und Erweiterung	3.130,65	150.000,00	970.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.875,68	155.000,00	977.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365221 Kindergarten Winkelholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.875,68	- 155.000,00	- 587.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 79.934,21	- 319.570,00	- 701.820,00	- 110.290,00	- 100.480,00	- 99.830,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365221 Kindergarten Winkelholz:		
365221 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung des Landes zu den Personalkosten
365221 . 414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	BuT Mittagessen
365221 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten
365221 . 441401	Beteiligung Essenskosten -Frühstück-	Getränke
365221 . 441402	Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	Kostensätze Eltern -Mittagessen
365221 . 462903	Spenden	Spenden
365221 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
365221 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Spielgeräte unter 1.000 Euro, Euchenprozesionsspinner Entfernung
365221 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Pelletheizung
365221 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z. B. Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV
365221 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung Ergänzung und Ersatzbeschaffungen; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; Wasserfässer 3 Stk 800,00 €
365221 . 524201	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Frühstück-	Kosten für Getränke
365221 . 524202	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen-	Kosten des Mittagessens
365221 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienst- und Schutzkleidung Küchenpersonal
365221 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial
365221 . 563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
365221 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Bematech Druckkosten
365221 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
365221 . 564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
365221 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365221 Kindergarten Winkelholz:

365221 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung des Landes zu den Personalkosten
365221 . 614423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	BuT Mittagessen
365221 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten
365221 . 641401	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten -Frühstück-	Getränke
365221 . 641402	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	Kostenersatz Eltern -Mittagessen
365221 . 662903	Spenden	Spenden
365221 . 681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss Kita Winkelholz
365221 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
365221 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Außenanlage; Spielgeräte unter 1.000 Euro, Eichenprozessionsspinner Entfernung
365221 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Pelletheizung
365221 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z. B. Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV
365221 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung Ergänzung und Ersatzbeschaffungen; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO; Wasserfässer 3 Stk 800,00 €
365221 . 724201	Essenskosten -Frühstück-	Kosten für Getränke
365221 . 724202	Essenskosten -Mittagessen-	Kosten des Mittagessens
365221 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienst- und Schutzkleidung Küchenpersonal
365221 . 763000	Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial
365221 . 763460	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
365221 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Bematech Druckkosten
365221 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
365221 . 764140	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
365221 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Umbau und Erweiterung
365221 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 365221 Kindergarten Winkelholz:					
3652211 Kindergarten Winkelholz					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	977.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 587.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365222	Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer"	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung sowie Schaffung von zeitlichen Freiräumen für die Erziehungsberechtigten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365222 Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer":							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	374.299,00	423.920,00	550.590,00	560.590,00	570.340,00	580.340,00
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	149.000,00	150.000,00	210.000,00	215.000,00	220.000,00	225.000,00
	** Zuweisung des Landes zu den Personalkosten						
414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	39,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	** BuT Mittagessen						
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225.260,00	270.000,00	335.000,00	340.000,00	345.000,00	350.000,00
	** Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten						
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		3.920,00	5.290,00	5.290,00	5.040,00	5.040,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.165,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432101	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Elternbeiträge - ** Krippenbeiträge	4.165,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.293,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
441401	Beteiligung Essenskosten -Frühstück- ** Kostenersätze Eltern Frühstück	2.763,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441402	Beteiligung Essenskosten -Mittagessen- ** Kostenersätze Eltern Mittagessen	10.530,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,10		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	630,10		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365222 Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462903 Spenden		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** u.a. Elternspenden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	392.387,10	444.470,00	572.140,00	582.140,00	591.890,00	601.890,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	462.016,51	553.260,00	569.680,00	581.350,00	587.480,00	590.930,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.469,16	5.710,00	5.770,00	5.890,00	6.000,00	6.120,00
** Merkbeträge						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	347.574,49	408.900,00	419.240,00	427.810,00	432.220,00	434.580,00
** Geschätzte Ansätze						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.690,66	7.430,00	7.620,00	7.780,00	7.860,00	7.900,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		5.890,00	7.940,00	8.100,00	8.260,00	8.430,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	27.086,67	32.270,00	33.080,00	33.760,00	34.110,00	34.290,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	75.686,78	89.930,00	92.200,00	94.090,00	95.060,00	95.570,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	117,14	1.740,00	2.340,00	2.390,00	2.430,00	2.480,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	273,76	1.190,00	1.220,00	1.250,00	1.260,00	1.270,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		190,00	250,00	260,00	260,00	270,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	117,85					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.540,41	71.870,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.052,21	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Allgemeine Unterhaltung						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.327,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Unterhaltung Außenanlage / neuer Fallschutz						
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	3.033,92	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Ölheizung						
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	34.850,96	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** Fremdreinigung; jährliche Fensterreinigung						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	8.346,64	7.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	1.323,68	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	543,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	376,64	120,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV - GUV						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	447,40	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Unterhaltung Ergänzung Ersatzbeschaffung, Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365222 Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -	5.702,32	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
524201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Frühstück-	2.782,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524202 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen- ** Kosten des Mittagessens	7.117,99	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
524203 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen-	634,89	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen		30.840,00	31.590,00	28.970,00	26.410,00	24.660,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		14.360,00	14.510,00	14.510,00	14.510,00	14.510,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		13.870,00	14.470,00	11.850,00	9.290,00	7.540,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.418,15	15.750,00	14.890,00	14.930,00	15.030,00	15.330,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	549,32					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.048,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.216,52	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Dienst- und Schutzkleidung Küchenpersonal	107,80	160,00	160,00	100,00	100,00	100,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	208,40	280,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	2,73	80,00				
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	2.211,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	684,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	347,15	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren	1.043,36	2.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bematech Druckkosten	496,31	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung; Aufteilung 365220		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung	1.428,64	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	2.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	539.975,07	671.720,00	688.460,00	697.550,00	701.220,00	703.220,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365222 Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147.587,97	- 227.250,00	- 116.320,00	- 115.410,00	- 109.330,00	- 101.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 147.587,97	- 227.250,00	- 116.320,00	- 115.410,00	- 109.330,00	- 101.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 2.172,25					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.258,74	- 18.090,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.300,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 155.018,96</u>	<u>- 245.340,00</u>	<u>- 129.620,00</u>	<u>- 128.710,00</u>	<u>- 122.630,00</u>	<u>- 114.630,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 132.756,72	- 218.420,00	- 103.320,00	- 105.030,00	- 101.260,00	- 95.010,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	11.000,00	27.500,00			
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Kompletttausch der Ölheizung im Altbauteil gegen eine Wärmepumpe gem. Beschluss vom 15.05.2023 - Gegenfinanzierung mit Bundesmitteln: Grundförderung (30%) + Geschwindigkeitsbonus (20%) bis Ende 2028 (KfW 422)		11.000,00	27.500,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	150.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	11.000,00	27.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.140,19	27.000,00	67.500,00			
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Kompletttausch der Ölheizung im Altbauteil gegen eine Wärmepumpe gem. Beschluss vom 15.05.2023 - Förderung mit Bundesmitteln		22.000,00	55.000,00			
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	5.797,41					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.342,78		5.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Neubau Spielgerätehaus einshl. Unterbau und Pflaster auf dem angrenzenden Gelände der KiTA "Großes Abenteuer" zur Spielflächengewinnung		5.000,00	7.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.140,19	27.000,00	67.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.859,81	- 16.000,00	- 40.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>7.103,09</u>	<u>- 234.420,00</u>	<u>- 143.320,00</u>	<u>- 105.030,00</u>	<u>- 101.260,00</u>	<u>- 95.010,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365222 Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer":

365222 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung des Landes zu den Personalkosten
365222 . 414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	BuT Mittagessen
365222 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten
365222 . 432101	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Elternbeiträge -	Krippenbeiträge
365222 . 441401	Beteiligung Essenskosten -Frühstück-	Kostenersätze Eltern Frühstück
365222 . 441402	Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	Kostenersätze Eltern Mittagessen
365222 . 462903	Spenden	u.a. Elternspenden
365222 . 502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	Merkbeträge
365222 . 502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	Geschätze Ansätze
365222 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
365222 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Außenanlage / neuer Fallschutz
365222 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Ölheizung
365222 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung; jährliche Fensterreinigung
365222 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV - GUV
365222 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung Ergänzung Ersatzbeschaffung, Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;
365222 . 524202	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen-	Kosten des Mittagessens
365222 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienst- und Schutzkleidung Küchenpersonal
365222 . 563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
365222 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Bematech Druckkosten
365222 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung; Aufteilung 365220
365222 . 564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
365222 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
365222 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung des Landes zu den Personalkosten
365222 . 614423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	BuT Mittagessen
365222 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365222 Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer":

365222 . 632101	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Elternbeiträge -	Krippenbeiträge
365222 . 641401	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten -Frühstück-	Kostensätze Eltern Frühstück
365222 . 641402	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	Kostensätze Eltern Mittagessen
365222 . 662903	Spenden	u.a. Elternspenden
365222 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Kompletttausch der Ölheizung im Altbauteil gegen eine Wärmepumpe gem. Beschluss vom 15.05.2023 - Gegenfinanzierung mit Bundesmitteln: Grundförderung (30%) + Geschwindigkeitsbonus (20%) bis Ende 2028 (KfW 422)
365222 . 702110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	Merkbeträge
365222 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	Geschätzte Ansätze
365222 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
365222 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Außenanlage / neuer Fallschutz
365222 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Ölheizung
365222 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung; jährliche Fensterreinigung
365222 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV - GUV
365222 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung Ergänzung Ersatzbeschaffung, Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;
365222 . 724202	Essenskosten -Mittagessen-	Kosten des Mittagessens
365222 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienst- und Schutzkleidung Küchenpersonal
365222 . 763460	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
365222 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Bematech Druckkosten
365222 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung; Aufteilung 365220
365222 . 764140	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
365222 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Kompletttausch der Ölheizung im Altbauteil gegen eine Wärmepumpe gem. Beschluss vom 15.05.2023 - Förderung mit Bundesmitteln
365222 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Neubau Spielgerätehaus einshl. Unterbau und Pflaster auf dem angrenzenden Gelände der KiTA "Großes Abenteuer" zur Spielflächengewinnung
365222 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzitz und Buchholz sowie den Fuhrpark

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365222 Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer":

Maßnahmen 365222 Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer":

3652202 Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer"

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365223	Kindertagesstätte Folkendell	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Bund		
Land		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)		
Kindertagesstättengesetz (KitaG)		
Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Kinder		
Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung sowie Schaffung von zeitlichen Freiräumen für die Erziehungsberechtigten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365223 Kindertagesstätte Folkendell:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365223 Kindertagesstätte Folkendell:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			150.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-			150.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	
** Neubau Kindertagesstätte Folkendell Buchholz						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 150.000,00	- 3.500.000,00	- 3.000.000,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 150.000,00	- 3.500.000,00	- 3.000.000,00	
*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung						
Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365223 Kindertagesstätte Folkendell:						
365223 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Neubau Kindertagesstätte Folkendell Buchholz				

Maßnahmen 365223 Kindertagesstätte Folkendell:					
3652203 Kindertagesstätte Folkendell					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	3.500.000	3.000.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	- 3.500.000	- 3.000.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365290	Kindergarten Weiler	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund		
Land		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)		
Kindertagesstättengesetz (KitaG)		
Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Kinder		
Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung sowie Schaffung von zeitlichen Freiräumen für die Erziehungsberechtigten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365290 Kindergarten Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	670.324,25	755.700,00	917.840,00	1.029.040,00	1.052.640,00	1.052.640,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	262.800,00	260.000,00	351.000,00	392.000,00	400.000,00	400.000,00
** Zuweisung des Landes zu den Personalkosten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365290 Kindergarten Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld ** BuT Mittagessen	2.824,25		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten	404.700,00	493.400,00	562.200,00	632.400,00	648.000,00	648.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.300,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.167,40	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441401 Beteiligung Essenskosten -Frühstück- ** Kostenersätze Eltern -Frühstück-	6.552,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441402 Beteiligung Essenskosten -Mittagessen- ** Kostenersätze Eltern -Mittagessen	20.615,40	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070,55	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.070,55	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462903 Spenden ** u.a. Elternspenden		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	698.562,20	784.750,00	948.890,00	1.060.090,00	1.083.690,00	1.083.690,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	755.417,00	886.370,00	1.030.670,00	1.145.350,00	1.159.630,00	1.169.760,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.249,74	6.550,00	6.610,00	6.750,00	6.880,00	7.020,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	569.611,00	651.120,00	757.870,00	844.370,00	854.810,00	862.140,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.036,50	11.770,00	13.790,00	15.420,00	15.610,00	15.750,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		6.750,00	9.100,00	9.280,00	9.470,00	9.660,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	44.316,90	51.370,00	59.800,00	66.620,00	67.440,00	68.020,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	123.457,25	143.190,00	166.670,00	185.700,00	188.000,00	189.610,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.106,66	1.990,00	2.680,00	2.740,00	2.790,00	2.850,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	480,97	13.400,00	13.840,00	14.160,00	14.310,00	14.390,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		210,00	290,00	290,00	300,00	300,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	157,98					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.816,93	80.650,00	80.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung; 2026 Bodenbelag ausbessern	5.138,82	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Außenanlage		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	5.776,01	7.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Fremdreinigung; Gardinenreinigung und jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma	19.362,88	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom- ** evt. neuer Verteilungsschlüssel - 45% DGH	7.019,51	6.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365290 Kindergarten Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	2.516,31	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	524,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** z. B. Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung ; TÜV und GVV	428,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Unterhaltung Ergänzung und Ersatzbeschaffungen; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;	13,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -	4.737,29	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Frühstück- ** Kosten des Frühstücks	5.936,37	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524202 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen- ** Kosten des Mittagessens	18.719,43	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
524203 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sachaufwendungen für Frühstück und Mittagessen-	637,55	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	5,99					
E11 Abschreibungen		18.370,00	18.190,00	17.160,00	17.080,00	16.870,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		6.190,00	6.010,00	4.980,00	4.900,00	4.690,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.040,02	15.020,00	15.160,00	14.410,00	14.660,00	15.010,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	519,70					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.912,65	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	799,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Dienst- und Schutzkleidung Küchenpersonal	53,87	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	479,31	670,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	34,35					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.673,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	225,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365290 Kindergarten Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	908,64	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bematech Druckkosten	595,61	1.760,00	220,00	220,00	220,00	220,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	611,26	700,00	750,00	800,00	850,00	900,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung	3.152,85	3.200,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	840.273,95	1.000.410,00	1.144.720,00	1.255.620,00	1.270.070,00	1.280.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 141.711,75	- 215.660,00	- 195.830,00	- 195.530,00	- 186.380,00	- 196.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 141.711,75	- 215.660,00	- 195.830,00	- 195.530,00	- 186.380,00	- 196.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.512,14	- 13.090,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 144.223,89	- 228.750,00	- 200.230,00	- 199.930,00	- 190.780,00	- 201.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138.747,38	- 212.680,00	- 183.680,00	- 184.410,00	- 175.340,00	- 185.820,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			183.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung Land			170.000,00			
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Förderung Kreis			13.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			183.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.125,15	105.000,00	375.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Klimaanlagen, Weichbodenmatte Turnhalle, Einrichtung der Waldgruppe		5.000,00	25.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- *** Erweiterung um eine naturnahe Waldgruppe, Baukosten einschl. NK 290.000 € * Anpassung Haustechnik an Bestand 60.000 €	1.125,15	100.000,00	350.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365290 Kindergarten Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125,15	105.000,00	375.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.125,15	- 105.000,00	- 192.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 139.872,53</u>	<u>- 317.680,00</u>	<u>- 375.680,00</u>	<u>- 184.410,00</u>	<u>- 175.340,00</u>	<u>- 185.820,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365290 Kindergarten Weiler:		
365290 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung des Landes zu den Personalkosten
365290 . 414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	BuT Mittagessen
365290 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten
365290 . 441401	Beteiligung Essenskosten -Frühstück-	Kostenersätze Eltern -Frühstück-
365290 . 441402	Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	Kostenersätze Eltern -Mittagessen
365290 . 462903	Spenden	u.a. Elternspenden
365290 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; 2026 Bodenbelag ausbessern
365290 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Außenanlage
365290 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung; Gardinenreinigung und jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma
365290 . 523203	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	evt. neuer Verteilungsschlüssel - 45% DGH
365290 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z. B. Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung ; TÜV und GVV
365290 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung Ergänzung und Ersatzbeschaffungen; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;
365290 . 524201	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Frühstück-	Kosten des Frühstücks
365290 . 524202	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten -Mittagessen-	Kosten des Mittagessens
365290 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienst- und Schutzkleidung Küchenpersonal
365290 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial
365290 . 563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
365290 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Bematech Druckkosten
365290 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365290 Kindergarten Weiler:

365290 . 564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
365290 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
365290 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung des Landes zu den Personalkosten
365290 . 614423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - für Essensgeld	BuT Mittagessen
365290 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisung des Rhein-Hunsrück-Kreises zu den Personalkosten
365290 . 641401	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten -Frühstück-	Kostenersätze Eltern -Frühstück-
365290 . 641402	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten -Mittagessen-	Kostenersätze Eltern -Mittagessen
365290 . 662903	Spenden	u.a. Elternspenden
365290 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung Land
365290 . 681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Förderung Kreis
365290 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; 2026 Bodenbelag ausbessern
365290 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Außenanlage
365290 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung; Gardinenreinigung und jährliche Fensterreinigung durch Fremdfirma
365290 . 723203	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	evt. neuer Verteilungsschlüssel - 45% DGH
365290 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z. B. Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung ; TÜV und GVV
365290 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung Ergänzung und Ersatzbeschaffungen; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;
365290 . 724201	Essenskosten -Frühstück-	Kosten des Frühstücks
365290 . 724202	Essenskosten -Mittagessen-	Kosten des Mittagessens
365290 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienst- und Schutzkleidung Küchenpersonal
365290 . 763000	Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Bastel-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial
365290 . 763460	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
365290 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Bematech Druckkosten

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365290 Kindergarten Weiler:

365290 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
365290 . 764140	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
365290 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Klimaanlagen, Weichbodenmatte Turnhalle, Einrichtung der Waldgruppe
365290 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	* Erweiterung um eine naturnahe Waldgruppe, Baukosten einschl. NK 290.000 € * Anpassung Haustechnik an Bestand 60.000 €
365290 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 365290 Kindergarten Weiler:

3652901 Kindergarten Weiler

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 192.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365501	Förderung anderer Träger	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3655	Förderung anderer Träger
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund		
Land		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)		
Kindertagesstättengesetz (KitaG)		
Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Kinder		
Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung sowie Schaffung von zeitlichen Freiräumen für die Erziehungsberechtigten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365501 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000,00				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		6.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365501 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.000,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.476,47	13.210,00	15.920,00	16.260,00	16.570,00	16.900,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.358,40	5.580,00	5.630,00	5.750,00	5.860,00	5.980,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		5.750,00	7.750,00	7.910,00	8.060,00	8.220,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	118,07	1.690,00	2.280,00	2.330,00	2.380,00	2.420,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		180,00	240,00	250,00	250,00	260,00
E11 Abschreibungen		94.890,00	94.910,00	93.830,00	93.830,00	90.190,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		94.890,00	94.910,00	93.830,00	93.830,00	90.190,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	581.294,31	1.520.000,00	2.025.000,00	2.125.000,00	2.225.000,00	2.325.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.541,60	1.500.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00
** Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder						
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	563.752,71	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** Zuweisung zu den ungedeckten Kosten des Kinderhortes St. Michael; Zuweisung zu den Sanierungsarbeiten am Kath. Kindergarten St. Klara						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2,42					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	2,42					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	586.773,20	1.628.100,00	2.135.830,00	2.235.090,00	2.335.400,00	2.432.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 586.773,20	- 1.622.100,00	- 2.135.830,00	- 2.235.090,00	- 2.335.400,00	- 2.432.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 586.773,20	- 1.622.100,00	- 2.135.830,00	- 2.235.090,00	- 2.335.400,00	- 2.432.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 586.773,20	- 1.622.100,00	- 2.135.830,00	- 2.235.090,00	- 2.335.400,00	- 2.432.090,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 518.136,74	- 1.527.210,00	- 2.040.920,00	- 2.141.260,00	- 2.241.570,00	- 2.341.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			155.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365501 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** investive Zuschüsse zur Aufrechterhaltung des Kita-Betriebs			155.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			155.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 155.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 518.136,74	- 1.527.210,00	- 2.195.920,00	- 2.171.260,00	- 2.271.570,00	- 2.371.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365501 Förderung anderer Träger:		
365501 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder
365501 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuweisung zu den ungedeckten Kosten des Kinderhortes St. Michael; Zuweisung zu den Sanierungsarbeiten am Kath. Kindergarten St. Klara
365501 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder
365501 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Zuweisung zu den ungedeckten Kosten des Kinderhortes St. Michael; Zuweisung zu den Sanierungsarbeiten am Kath. Kindergarten St. Klara
365501 . 781590	Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	investive Zuschüsse zur Aufrechterhaltung des Kita-Betriebs

Maßnahmen 365501 Förderung anderer Träger:						
3655011 Förderung anderer Träger (kindertagesstätten)						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000	30.000	30.000	30.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 155.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366000	Kinderspielplätze -Allgemein-	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund		
Land		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Kinder		
SchülerInnen		
Jugendliche		
Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366000 Kinderspielplätze -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366000 Kinderspielplätze -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		75.950,00	94.280,00	94.280,00	94.280,00	94.280,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		75.950,00	94.280,00	94.280,00	94.280,00	94.280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.705,59	4.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	6.705,59	4.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
** Prüfung der Spielplatzanlagen durch Fremdfirma						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.705,59	80.750,00	101.780,00	101.780,00	101.780,00	101.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.705,59	- 79.750,00	- 100.780,00	- 100.780,00	- 100.780,00	- 100.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.705,59	- 79.750,00	- 100.780,00	- 100.780,00	- 100.780,00	- 100.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.705,59	- 79.750,00	- 100.780,00	- 100.780,00	- 100.780,00	- 100.780,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.293,12	- 4.800,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.945,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.945,65					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Erneuerung/Austausch Spielgeräte.						
Die tatsächliche Zuordnung erfolgt bei der jeweiligen Leistung und Maßnahme der Ortsbezirke						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.945,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.945,65	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.238,77	- 14.800,00	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366000 Kinderspielplätze -Allgemein-:

366000 . 562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Prüfung der Spielplatzanlagen durch Fremdfirma
366000 . 762590	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Prüfung der Spielplatzanlagen durch Fremdfirma
366000 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Erneuerung/Austausch Spielgeräte. Die tatsächliche Zuordnung erfolgt bei der jeweiligen Leistung und Maßnahme der Ortsbezirke

Maßnahmen 366000 Kinderspielplätze -Allgemein-:

3660005 Kinderspielplätze Allgemein

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366001	Kinderspielplätze Bad Salzig	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund		
Land		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Kinder		
SchülerInnen		
Jugendliche		
Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366001 Kinderspielplätze Bad Salzig:						
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	2.915,66	1.460,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366001 Kinderspielplätze Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Bad Salzig (3 Plätze); Instandsetzung	706,86	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand / Hackschnitzel	1.773,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	435,05	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E11 Abschreibungen		3.050,00	2.580,00	2.400,00	2.190,00	1.910,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.050,00	2.580,00	2.400,00	2.190,00	1.910,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.915,66	4.510,00	4.140,00	3.960,00	3.750,00	3.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.915,66	- 4.510,00	- 4.140,00	- 3.960,00	- 3.750,00	- 3.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.915,66	- 4.510,00	- 4.140,00	- 3.960,00	- 3.750,00	- 3.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.961,75	- 8.320,00	- 6.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.877,41	- 12.830,00	- 10.940,00	- 10.760,00	- 10.550,00	- 10.270,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.738,95	- 9.780,00	- 8.360,00	- 8.360,00	- 8.360,00	- 8.360,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.738,95	- 9.780,00	- 8.360,00	- 8.360,00	- 8.360,00	- 8.360,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366001 Kinderspielplätze Bad Salzig:		
366001 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Bad Salzig (3 Plätze); Instandsetzung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366001 Kinderspielplätze Bad Salzig:

366001 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand / Hackschnitzel
366001 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366001 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
366001 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Bad Salzig (3 Plätze); Instandsetzung
366001 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand / Hackschnitzel
366001 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366001 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366010	Kinderspielplätze Boppard	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund		
Land		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Kinder		
SchülerInnen		
Jugendliche		
Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366010 Kinderspielplätze Boppard:						
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	7.357,19	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366010 Kinderspielplätze Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Boppard (13 Plätze);	4.688,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand / Hackschnitzel	2.065,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	602,91	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E11 Abschreibungen		9.190,00	9.320,00	7.170,00	7.120,00	6.310,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		4.700,00	5.230,00	5.220,00	5.190,00	4.380,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		4.490,00	4.090,00	1.950,00	1.930,00	1.930,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.357,19	15.350,00	15.480,00	13.330,00	13.280,00	12.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.357,19	- 15.350,00	- 15.480,00	- 13.330,00	- 13.280,00	- 12.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.357,19	- 15.350,00	- 15.480,00	- 13.330,00	- 13.280,00	- 12.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.761,73	- 45.690,00	- 48.000,00	- 48.000,00	- 48.000,00	- 48.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 25.118,92	- 61.040,00	- 63.480,00	- 61.330,00	- 61.280,00	- 60.470,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.675,05	- 51.850,00	- 54.160,00	- 54.160,00	- 54.160,00	- 54.160,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			24.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Erneuerung Zaunanlage Spielplatz Ahornweg; OBR 28.04.2025			14.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Schaukeln; OBR 28.04.2025			10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			24.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366010 Kinderspielplätze Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 24.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.675,05	- 51.850,00	- 78.160,00	- 54.160,00	- 54.160,00	- 54.160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366010 Kinderspielplätze Boppard:		
366010 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Boppard (13 Plätze);
366010 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand / Hackschnitzel
366010 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366010 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
366010 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Boppard (13 Plätze);
366010 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand / Hackschnitzel
366010 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366010 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erneuerung Zaunanlage Spielplatz Ahornweg; OBR 28.04.2025
366010 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Schaukeln; OBR 28.04.2025
366010 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 366010 Kinderspielplätze Boppard:					
366010 Kinderspielplätze Boppard					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366011	Jugendzeltplatz Boppard	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund		
Land		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Kinder		
SchülerInnen		
Jugendliche		
Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366011 Jugendzeltplatz Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		850,00	830,00	830,00	830,00	830,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		850,00	830,00	830,00	830,00	830,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.116,60	7.500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366011 Jugendzeltplatz Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	14.116,60	7.500,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
441200 Mieten und Pachten ** Vermietung Jugendzeltplatz			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.116,60	8.350,00	12.830,00	12.830,00	12.830,00	12.830,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.871,40	4.570,00	7.080,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung; 2026 Sanitäranlage ertüchtigen	2.708,29	500,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	543,83	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	2.697,92	1.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	1.515,01	1.170,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-						
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	394,39	1.130,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11,96	40,00				
E11 Abschreibungen		2.030,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		30,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.072,91	2.560,00	310,00	330,00	350,00	370,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2,28					
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** Dormaingebühren			50,00	50,00	50,00	50,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten **	2.856,00	2.320,00				
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	214,63	240,00	260,00	280,00	300,00	320,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366011 Jugendzeltplatz Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.944,31	9.160,00	9.390,00	8.710,00	8.730,00	8.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.172,29	- 810,00	3.440,00	4.120,00	4.100,00	4.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.172,29	- 810,00	3.440,00	4.120,00	4.100,00	4.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.581,68	- 2.050,00	- 12.600,00	- 12.600,00	- 12.600,00	- 12.600,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.409,39</u>	<u>- 2.860,00</u>	<u>- 9.160,00</u>	<u>- 8.480,00</u>	<u>- 8.500,00</u>	<u>- 8.520,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.421,68	- 1.680,00	- 7.990,00	- 7.310,00	- 7.330,00	- 7.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>6.421,68</u>	<u>- 1.680,00</u>	<u>- 7.990,00</u>	<u>- 7.310,00</u>	<u>- 7.330,00</u>	<u>- 7.350,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366011 Jugendzeltplatz Boppard:		
366011 . 441200	Mieten und Pachten	Vermietung Jugendzeltplatz
366011 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; 2026 Sanitäranlage ertüchtigen
366011 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV
366011 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Dormaingebühren
366011 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
366011 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
366011 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
366011 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Vermietung Jugendzeltplatz

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366011 Jugendzeltplatz Boppard:

366011 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; 2026 Sanitäranlage ertüchtigen
366011 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV
366011 . 762400	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Dormaingebühren
366011 . 762900	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
366011 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
366011 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366012	Jugendbegegnungsstätte Boppard	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund		
Land		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Kinder		
SchülerInnen		
Jugendliche		
Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366012 Jugendbegegnungsstätte Boppard:						
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	1.369,08	3.300,00	3.980,00	4.060,00	4.140,00	4.220,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.339,56	1.390,00	1.410,00	1.440,00	1.470,00	1.490,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366012 Jugendbegegnungsstätte Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.440,00	1.940,00	1.980,00	2.020,00	2.060,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	29,52	420,00	570,00	580,00	590,00	610,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.747,93	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschuss zu den Kosten der Jugendbegegnungsstätte der Katholischen Kirchengemeinde	38.747,93	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,61					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	0,61					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.117,62	43.300,00	53.980,00	54.060,00	54.140,00	54.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.117,62	- 43.300,00	- 53.980,00	- 54.060,00	- 54.140,00	- 54.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.117,62	- 43.300,00	- 53.980,00	- 54.060,00	- 54.140,00	- 54.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 40.117,62	- 43.300,00	- 53.980,00	- 54.060,00	- 54.140,00	- 54.220,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.671,57	- 43.300,00	- 53.980,00	- 54.060,00	- 54.140,00	- 54.220,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 44.671,57	- 43.300,00	- 53.980,00	- 54.060,00	- 54.140,00	- 54.220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366012 Jugendbegegnungsstätte Boppard:		
366012 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss zu den Kosten der Jugendbegegnungsstätte der Katholischen Kirchengemeinde
366012 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Zuschuss zu den Kosten der Jugendbegegnungsstätte der Katholischen Kirchengemeinde

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366013	Welterbe-Generationenpark	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366013 Welterbe-Generationenpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289,80	1.440,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	501,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Allgemeine Unterhaltung						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			500,00	500,00	500,00	500,00
** Austausch von Sand / Hackschnitzel						
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	618,71	780,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	169,89	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
** Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO						
E11 Abschreibungen			1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366013 Welterbe-Generationenpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.289,80	1.440,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.289,80	12.860,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.289,80	12.860,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 391,70	- 6.150,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.681,50	6.710,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.713,35	- 7.590,00	- 2.410,00	- 2.410,00	- 2.410,00	- 2.410,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.713,35	- 7.590,00	- 2.410,00	- 2.410,00	- 2.410,00	- 2.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366013 Welterbe-Generationenpark:		
366013 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung
366013 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand / Hackschnitzel
366013 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366013 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
366013 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung
366013 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand / Hackschnitzel

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366013 Welterbe-Generationenpark:

366013 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
366013 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366020	Kinderspielplätze Buchholz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund		
Land		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Kinder		
SchülerInnen		
Jugendliche		
Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366020 Kinderspielplätze Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		400,00	360,00			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		400,00	360,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366020 Kinderspielplätze Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400,00	360,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.608,38	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Buchholz (3 Plätze)	2.559,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand / Hackschnitzel	3.874,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	174,24	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E11 Abschreibungen		8.420,00	7.980,00	5.960,00	5.350,00	4.340,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		6.600,00	6.540,00	5.770,00	5.350,00	4.340,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.820,00	1.440,00	190,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.608,38	12.080,00	11.640,00	9.620,00	9.010,00	8.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.608,38	- 11.680,00	- 11.280,00	- 9.620,00	- 9.010,00	- 8.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.608,38	- 11.680,00	- 11.280,00	- 9.620,00	- 9.010,00	- 8.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.316,30	- 18.430,00	- 46.400,00	- 46.400,00	- 46.400,00	- 46.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 24.924,68	- 30.110,00	- 57.680,00	- 56.020,00	- 55.410,00	- 54.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.260,76	- 22.090,00	- 50.060,00	- 50.060,00	- 50.060,00	- 50.060,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.509,25					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.509,25					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.509,25					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.509,25					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366020 Kinderspielplätze Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.770,01</u>	<u>- 22.090,00</u>	<u>- 50.060,00</u>	<u>- 50.060,00</u>	<u>- 50.060,00</u>	<u>- 50.060,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366020 Kinderspielplätze Buchholz:		
366020 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Buchholz (3 Plätze)
366020 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand / Hackschnitzel
366020 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366020 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
366020 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Buchholz (3 Plätze)
366020 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand / Hackschnitzel
366020 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366020 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366030	Kinderspielplätze Herschwiesen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund		
Land		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Kinder		
SchülerInnen		
Jugendliche		
Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366030 Kinderspielplätze Herschwiesen:						
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	1.029,07	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366030 Kinderspielplätze Herschwiesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Herschwiesen (2 Plätze);	599,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand / Hackschnitzel	370,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	58,90	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E11 Abschreibungen		1.560,00	1.700,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.430,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		130,00	120,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	97,27	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht Kinderspielplatz Herschwiesen	97,27	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.126,34	2.300,00	2.460,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.126,34	- 2.300,00	- 2.460,00	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.126,34	- 2.300,00	- 2.460,00	- 2.340,00	- 2.340,00	- 2.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.907,26	- 5.240,00	- 18.700,00	- 18.700,00	- 18.700,00	- 18.700,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.033,60</u>	<u>- 7.540,00</u>	<u>- 21.160,00</u>	<u>- 21.040,00</u>	<u>- 21.040,00</u>	<u>- 21.040,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.417,55	- 5.980,00	- 19.460,00	- 19.460,00	- 19.460,00	- 19.460,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.294,55					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.294,55					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.294,55					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.294,55					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366030 Kinderspielplätze Herschwiesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.712,10</u>	<u>- 5.980,00</u>	<u>- 19.460,00</u>	<u>- 19.460,00</u>	<u>- 19.460,00</u>	<u>- 19.460,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366030 Kinderspielplätze Herschwiesen:		
366030 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Herschwiesen (2 Plätze);
366030 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand / Hackschnitzel
366030 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366030 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Kinderspielplatz Herschwiesen
366030 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
366030 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Herschwiesen (2 Plätze);
366030 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand / Hackschnitzel
366030 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366030 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Kinderspielplatz Herschwiesen
366030 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366040	Kinderspielplatz Hirzenach	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund		
Land		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Kinder		
SchülerInnen		
Jugendliche		
Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366040 Kinderspielplatz Hirzenach:						
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	58,93	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366040 Kinderspielplatz Hirzenach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Hirzenach (1 Platz)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand / Hackschnitzel		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	58,93	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E11 Abschreibungen		830,00	730,00	680,00	680,00	680,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		830,00	730,00	680,00	680,00	680,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58,93	1.300,00	1.200,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58,93	- 1.300,00	- 1.200,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58,93	- 1.300,00	- 1.200,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.769,25	- 1.420,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.828,18	- 2.720,00	- 6.000,00	- 5.950,00	- 5.950,00	- 5.950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90,91	- 1.890,00	- 5.270,00	- 5.270,00	- 5.270,00	- 5.270,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 90,91	- 1.890,00	- 5.270,00	- 5.270,00	- 5.270,00	- 5.270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366040 Kinderspielplatz Hirzenach:		
366040 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Hirzenach (1 Platz)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366040 Kinderspielplatz Hirzenach:

366040 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand / Hackschnitzel
366040 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366040 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
366040 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Hirzenach (1 Platz)
366040 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand / Hackschnitzel
366040 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366040 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366050	Kinderspielplätze Holzfeld	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund		
Land		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Kinder		
SchülerInnen		
Jugendliche		
Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366050 Kinderspielplätze Holzfeld:						
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	65,56	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366050 Kinderspielplätze Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Holzfeld (jetzt 2 Plätze);		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand / Hackschnitzel	65,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E11 Abschreibungen		2.050,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.420,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.050,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.420,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65,56	2.910,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65,56	- 2.910,00	- 3.310,00	- 3.310,00	- 3.310,00	- 3.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65,56	- 2.910,00	- 3.310,00	- 3.310,00	- 3.310,00	- 3.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.130,38	- 2.010,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.195,94	- 4.920,00	- 8.510,00	- 8.510,00	- 8.510,00	- 8.480,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.100,17	- 2.870,00	- 6.060,00	- 6.060,00	- 6.060,00	- 6.060,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.921,81	10.000,00	6.500,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Erneuerung/Austausch Spielgerät; OBR 14.05.2025	6.921,81	10.000,00	6.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.921,81	10.000,00	6.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.921,81	- 10.000,00	- 6.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.021,98	- 12.870,00	- 12.560,00	- 6.060,00	- 6.060,00	- 6.060,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366050 Kinderspielplätze Holzfeld:

366050 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Holzfeld (jetzt 2 Plätze);
366050 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand / Hackschnitzel
366050 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366050 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
366050 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Holzfeld (jetzt 2 Plätze);
366050 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand / Hackschnitzel
366050 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366050 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Erneuerung/Austausch Spielgerät; OBR 14.05.2025
366050 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 366050 Kinderspielplätze Holzfeld:

3660501 Kinderspielplätze Holzfeld

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.500				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366060	Kinderspielplätze Oppenheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund		
Land		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Kinder		
SchülerInnen		
Jugendliche		
Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366060 Kinderspielplätze Oppenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621,78	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366060 Kinderspielplätze Oppenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Oppenheim (3 Plätze);	5,19	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand / Hackschnitzel	370,38	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	246,21	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E11 Abschreibungen		4.020,00	4.480,00	4.200,00	4.060,00	3.890,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.020,00	4.480,00	4.200,00	4.060,00	3.890,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	306,78	250,00	310,00	310,00	310,00	310,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht Kinderspielplatz Oppenheim	306,78	250,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	928,56	5.620,00	6.140,00	5.860,00	5.720,00	5.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 928,56	- 5.620,00	- 6.140,00	- 5.860,00	- 5.720,00	- 5.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 928,56	- 5.620,00	- 6.140,00	- 5.860,00	- 5.720,00	- 5.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.689,30	- 11.180,00	- 15.400,00	- 15.400,00	- 15.400,00	- 15.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.617,86	- 16.800,00	- 21.540,00	- 21.260,00	- 21.120,00	- 20.950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.315,27	- 12.780,00	- 17.060,00	- 17.060,00	- 17.060,00	- 17.060,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.851,68					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.851,68					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.851,68					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.851,68					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366060 Kinderspielplätze Oppenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.166,95</u>	<u>- 12.780,00</u>	<u>- 17.060,00</u>	<u>- 17.060,00</u>	<u>- 17.060,00</u>	<u>- 17.060,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366060 Kinderspielplätze Oppenheim:		
366060 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Oppenheim (3 Plätze);
366060 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand / Hackschnitzel
366060 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366060 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Kinderspielplatz Oppenheim
366060 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salz und Buchholz sowie den Fuhrpark
366060 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Oppenheim (3 Plätze);
366060 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand / Hackschnitzel
366060 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366060 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Kinderspielplatz Oppenheim
366060 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salz und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366070	Kinderspielplatz Rheinbay	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund		
Land		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Kinder		
SchülerInnen		
Jugendliche		
Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366070 Kinderspielplatz Rheinbay:						
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	65,56	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366070 Kinderspielplatz Rheinbay:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Rheinbay (1 Platz).		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand / Hackschnitzel	65,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E11 Abschreibungen		710,00	790,00	720,00	660,00	630,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		710,00	790,00	720,00	660,00	630,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65,56	1.250,00	1.330,00	1.260,00	1.200,00	1.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65,56	- 1.250,00	- 1.330,00	- 1.260,00	- 1.200,00	- 1.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65,56	- 1.250,00	- 1.330,00	- 1.260,00	- 1.200,00	- 1.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.349,76	- 3.270,00	- 10.400,00	- 10.400,00	- 10.400,00	- 10.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.415,32	- 4.520,00	- 11.730,00	- 11.660,00	- 11.600,00	- 11.570,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 637,84	- 3.810,00	- 10.940,00	- 10.940,00	- 10.940,00	- 10.940,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.389,48					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.389,48					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.389,48					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.389,48					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.027,32	- 3.810,00	- 10.940,00	- 10.940,00	- 10.940,00	- 10.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366070 Kinderspielplatz Rheinbay:

366070 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Rheinbay (1 Platz).
366070 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand / Hackschnitzel
366070 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366070 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
366070 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Rheinbay (1 Platz).
366070 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand / Hackschnitzel
366070 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366070 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366080	Kinderspielplatz Udenhausen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund		
Land		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Kinder		
SchülerInnen		
Jugendliche		
Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366080 Kinderspielplatz Udenhausen:						
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	617,15	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366080 Kinderspielplatz Udenhausen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Udenhausen (1 Platz).	187,85	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand / Hackschnitzel	370,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	58,90	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E11 Abschreibungen		2.880,00	2.530,00	2.500,00	2.440,00	1.820,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.880,00	2.530,00	2.500,00	2.440,00	1.820,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	617,15	3.720,00	3.370,00	3.340,00	3.280,00	2.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 617,15	- 3.720,00	- 3.370,00	- 3.340,00	- 3.280,00	- 2.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 617,15	- 3.720,00	- 3.370,00	- 3.340,00	- 3.280,00	- 2.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.195,28	- 4.470,00	- 26.600,00	- 26.600,00	- 26.600,00	- 26.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.812,43	- 8.190,00	- 29.970,00	- 29.940,00	- 29.880,00	- 29.260,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.822,72	- 5.310,00	- 27.440,00	- 27.440,00	- 27.440,00	- 27.440,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.822,72	- 5.310,00	- 27.440,00	- 27.440,00	- 27.440,00	- 27.440,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366080 Kinderspielplatz Udenhausen:		
366080 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Udenhausen (1 Platz).

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366080 Kinderspielplatz Udenhausen:

366080 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand / Hackschnitzel
366080 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366080 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
366080 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze im Ortsbezirk Udenhausen (1 Platz).
366080 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand / Hackschnitzel
366080 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366080 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366090	Kinderspielplätze Weiler	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund		
Land		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Kinder		
SchülerInnen		
Jugendliche		
Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366090 Kinderspielplätze Weiler:						
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	434,01	1.390,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366090 Kinderspielplätze Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung Kinderspielplätze im Ortsbezirk Weiler (2 Plätze)		1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch von Sand / Hackschnitzel	194,80	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	239,21	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E11 Abschreibungen		2.270,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.920,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	434,01	3.660,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 434,01	- 3.660,00	- 3.820,00	- 3.820,00	- 3.820,00	- 3.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 434,01	- 3.660,00	- 3.820,00	- 3.820,00	- 3.820,00	- 3.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.578,05	- 5.870,00	- 19.200,00	- 19.200,00	- 19.200,00	- 19.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.012,06	- 9.530,00	- 23.020,00	- 23.020,00	- 23.020,00	- 23.020,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.772,85	- 7.260,00	- 20.390,00	- 20.390,00	- 20.390,00	- 20.390,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.366,61 9.366,61					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.366,61					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.366,61					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.139,46	- 7.260,00	- 20.390,00	- 20.390,00	- 20.390,00	- 20.390,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366090 Kinderspielplätze Weiler:

366090 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Kinderspielplätze im Ortsbezirk Weiler (2 Plätze)
366090 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand / Hackschnitzel
366090 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366090 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
366090 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Kinderspielplätze im Ortsbezirk Weiler (2 Plätze)
366090 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Austausch von Sand / Hackschnitzel
366090 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
366090 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

1.	4210	Förderung des Sports	-	421000	Förderung des Sports -Allgemein-	Freiwillige Aufgabe
2.	4210	Förderung des Sports	-	421002	Mittelrheinmarathon	Freiwillige Aufgabe
3.	4241	Kommunale Sportstätten	-	424100	Eigene Sportstätten -Allgemein-	Pflichtaufgabe
4.	4241	Kommunale Sportstätten	-	424101	Sportgelände Bad Salzig	Freiwillige Aufgabe
5.	4241	Kommunale Sportstätten	-	424110	Bomag Stadion Boppard	Freiwillige Aufgabe
6.	4241	Kommunale Sportstätten	-	424120	Sportgelände Buchholz	Freiwillige Aufgabe
7.	4241	Kommunale Sportstätten	-	424130	Sportgelände Herschwiesen	Freiwillige Aufgabe
8.	4241	Kommunale Sportstätten	-	424140	Sportgelände Hirzenach	Freiwillige Aufgabe
9.	4241	Kommunale Sportstätten	-	424150	Sportgelände Holzfeld	Freiwillige Aufgabe
10.	4241	Kommunale Sportstätten	-	424160	Niederkirchspielhalle	Freiwillige Aufgabe
11.	4241	Kommunale Sportstätten	-	424161	Sportgelände Oppenheim	Freiwillige Aufgabe
12.	4241	Kommunale Sportstätten	-	424170	Sportgelände Rheinbay	Freiwillige Aufgabe
13.	4241	Kommunale Sportstätten	-	424180	Sportgelände Udenhausen	Freiwillige Aufgabe
14.	4241	Kommunale Sportstätten	-	424190	Sportgelände Weiler	Freiwillige Aufgabe
15.	4249	Hallen- und Freibad	-	424900	Hallen- und Freibad Boppard	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.570,00	54.690,00	54.690,00	54.690,00	54.690,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.495,90	83.975,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.624,70	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922,78	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E7	Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.043,38	101.045,00	143.690,00	143.690,00	143.690,00	143.690,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.411,21	196.390,00	335.960,00	338.990,00	343.270,00	346.360,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.576,08	411.050,00	365.890,00	362.540,00	362.540,00	362.040,00
E11	Abschreibungen		195.060,00	663.010,00	653.420,00	645.560,00	645.020,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.496,19	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.818,54	14.520,00	18.310,00	19.000,00	19.570,00	20.080,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	444.302,02	824.520,00	1.390.670,00	1.381.450,00	1.378.440,00	1.381.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 405.258,64	- 723.475,00	- 1.246.980,00	- 1.237.760,00	- 1.234.750,00	- 1.237.310,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 10.000,00					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 415.258,64	- 723.475,00	- 1.246.980,00	- 1.237.760,00	- 1.234.750,00	- 1.237.310,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 141.795,70	- 259.660,00	- 361.500,00	- 376.500,00	- 376.500,00	- 376.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 557.054,34	- 983.135,00	- 1.608.480,00	- 1.614.260,00	- 1.611.250,00	- 1.613.810,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 389.449,44	- 800.645,00	- 1.000.160,00	- 1.015.530,00	- 1.020.380,00	- 1.023.480,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		54.000,00	24.000,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und 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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		54.000,00	24.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.190,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	161.886,98	310.000,00	175.000,00	125.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.076,98	310.000,00	175.000,00	125.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 163.076,98	- 256.000,00	- 151.000,00	- 125.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 552.526,42	- 1.056.645,00	- 1.151.160,00	- 1.140.530,00	- 1.020.380,00	- 1.023.480,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421000	Förderung des Sports -Allgemein-	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Produkt :	4210	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Sportvereine		
Sportinteressierte		
Sporttreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 421000 Förderung des Sports -Allgemein-:						
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	15.789,59	15.610,00	16.160,00	16.280,00	16.480,00	16.570,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	780,48	830,00	840,00	860,00	880,00	890,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.953,51	10.330,00	10.430,00	10.480,00	10.590,00	10.640,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	172,85	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		860,00	1.160,00	1.180,00	1.210,00	1.230,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	778,94	820,00	820,00	830,00	840,00	840,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.137,11	2.270,00	2.300,00	2.310,00	2.330,00	2.340,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 421000 Förderung des Sports -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.965,20	250,00	340,00	350,00	360,00	360,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,50					
E11 Abschreibungen		410,00	410,00	380,00	50,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		410,00	410,00	380,00	50,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.496,19	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	7.496,19	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
** Zuschüssen zum Unterhaltungsaufwand und zu den Betriebskosten an Sportvereine mit vereinseigenen Anlagen.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62,64					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	62,64					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.348,42	23.520,00	24.070,00	24.160,00	24.030,00	24.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.348,42	- 23.520,00	- 24.070,00	- 24.160,00	- 24.030,00	- 24.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.348,42	- 23.520,00	- 24.070,00	- 24.160,00	- 24.030,00	- 24.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.348,42	- 23.520,00	- 24.070,00	- 24.160,00	- 24.030,00	- 24.070,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.396,72	- 23.110,00	- 23.660,00	- 23.780,00	- 23.980,00	- 24.070,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 21.396,72	- 23.110,00	- 23.660,00	- 23.780,00	- 23.980,00	- 24.070,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 421000 Förderung des Sports -Allgemein-:

421000 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschüssen zum Unterhaltungsaufwand und zu den Betriebskosten an Sportvereine mit vereinseigenen Anlagen.
421000 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Zuschüssen zum Unterhaltungsaufwand und zu den Betriebskosten an Sportvereine mit vereinseigenen Anlagen.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421002	Mittelrheinmarathon	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Produkt :	4210	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Sportvereine		
Sportinteressierte		
Sporttreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 421002 Mittelrheinmarathon:						
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	487,84					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	487,84					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15,51					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	15,51					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 421002 Mittelrheinmarathon:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	503,35					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 503,35					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 503,35					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 503,35</u>					
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Sportgelände Bad Salzig	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)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Sports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportgelände Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			980,00	980,00	980,00	980,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen			980,00	980,00	980,00	980,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75,00				
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		75,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportgelände Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			80,00	80,00	80,00	80,00
441200 Mieten und Pachten			80,00	80,00	80,00	80,00
** Merkbetrag						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922,78	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	922,78	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
** Verbrauchskosten VVV-Hütte						
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00				
462700 Versicherungserstattungen		100,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	922,78	575,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	463,57	13.780,00	13.910,00	13.990,00	14.110,00	14.190,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	348,03	10.430,00	10.530,00	10.590,00	10.690,00	10.750,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	25,24	820,00	830,00	840,00	840,00	850,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	76,08	2.300,00	2.320,00	2.330,00	2.350,00	2.360,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.226,39	40.880,00	35.740,00	35.740,00	35.740,00	35.240,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	12.020,47	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
** Allgemeine Unterhaltung;						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.873,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
** Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude						
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	2.269,46	2.340,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	1.511,74	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Fremdreinigung						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	5.611,40	4.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	11.399,09	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-						
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	4.386,66	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV, Dünger, Pflegemittel und Sportplatzkreide						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	154,32	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO						
E11 Abschreibungen		28.320,00	28.870,00	28.870,00	28.870,00	28.870,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		18.230,00	18.230,00	18.230,00	18.230,00	18.230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportgelände Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.050,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	553,22	620,00	700,00	780,00	840,00	850,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	553,22	620,00	700,00	780,00	840,00	850,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.243,18	83.600,00	79.220,00	79.380,00	79.560,00	79.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.320,40	- 83.025,00	- 77.260,00	- 77.420,00	- 77.600,00	- 77.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.320,40	- 83.025,00	- 77.260,00	- 77.420,00	- 77.600,00	- 77.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 548,28	- 7.080,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 40.868,68	- 90.105,00	- 81.860,00	- 82.020,00	- 82.200,00	- 81.790,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.151,10	- 61.785,00	- 53.970,00	- 54.130,00	- 54.310,00	- 53.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 48.151,10	- 61.785,00	- 53.970,00	- 54.130,00	- 54.310,00	- 53.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424101 Sportgelände Bad Salzig:		
424101 . 441200	Mieten und Pachten	Merkbetrag
424101 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Verbrauchs-kosten VVV-Hütte
424101 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung;

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424101 Sportgelände Bad Salzig:

424101 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude
424101 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
424101 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV, Dünger, Pflegemittel und Sportplatzkreide
424101 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
424101 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
424101 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
424101 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Merkbetrag
424101 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Verbrauchskosten VVV-Hütte
424101 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung;
424101 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude
424101 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
424101 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV, Dünger, Pflegemittel und Sportplatzkreide
424101 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
424101 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
424101 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424110	Bomag Stadion Boppard	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)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Sports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424110 Bomag Stadion Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.180,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		3.180,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75,00				
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		75,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424110 Bomag Stadion Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten ** Stadionegebäude			80,00 80,00	80,00 80,00	80,00 80,00	80,00 80,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.255,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.639,77	58.000,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Sportplatz;	5.642,27	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude	653,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	7.079,68	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Fremdreinigung	8.846,93	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	9.366,03	7.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	12.723,78	17.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV, Dünger, Pflagemittel und Sportplatzkreide	13,80	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.210,93					
523500 Fahrzeugunterhaltung - Allgemein- ** Reparaturen Pflegegerät (Sportchamp - Kunstrasenplatz)	659,87	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** CutCat Mäher; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;	1.347,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		40.820,00	40.820,00	40.820,00	40.820,00	40.790,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		31.920,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		420,00	420,00	420,00	420,00	390,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424110 Bomag Stadion Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.890,43	3.030,00	3.380,00	3.680,00	3.880,00	4.080,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	541,92	530,00	580,00	580,00	580,00	580,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	2.348,51	2.500,00	2.800,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.530,20	101.850,00	96.300,00	96.600,00	96.800,00	96.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.530,20	- 98.595,00	- 89.980,00	- 90.280,00	- 90.480,00	- 90.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.530,20	- 98.595,00	- 89.980,00	- 90.280,00	- 90.480,00	- 90.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.741,86	- 85.250,00	- 41.400,00	- 41.400,00	- 41.400,00	- 41.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 73.272,06	- 183.845,00	- 131.380,00	- 131.680,00	- 131.880,00	- 132.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.144,18	- 146.205,00	- 96.800,00	- 97.100,00	- 97.300,00	- 97.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00	50.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** * Überdachung von Garagen zwecks Herstellung von Aufenthaltsräumen 30.000 € * Planungskosten und Teilsanierung der Tartanbahn 20.000 €		15.000,00	50.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	50.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00	- 50.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 63.144,18	- 161.205,00	- 146.800,00	- 97.100,00	- 97.300,00	- 97.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424110 Bomag Stadion Boppard:		
424110 . 441200	Mieten und Pachten	Stadiongebäude
424110 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Sportplatz;

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424110 Bomag Stadion Boppard:

424110 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude
424110 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
424110 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV, Dünger, Pflegemittel und Sportplatzkreide
424110 . 523500	Fahrzeugunterhaltung -Allgemein-	Reparaturen Pflegegerät (Sportchamp - Kunstrasenplatz)
424110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	CutCat Mäher; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;
424110 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
424110 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
424110 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Stadiongebäude
424110 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Sportplatz;
424110 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude
424110 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
424110 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV, Dünger, Pflegemittel und Sportplatzkreide
424110 . 723500	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung -Allgemein-	Reparaturen Pflegegerät (Sportchamp - Kunstrasenplatz)
424110 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	CutCat Mäher; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO;
424110 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
424110 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	* Überdachung von Garagen zwecks Herstellung von Aufenthaltsräumen 30.000 € * Planungskosten und Teilsanierung der Tartanbahn 20.000 €
424110 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 424110 Bomag Stadion Boppard:					
4241101 Bomag Stadion Boppard					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424120	Sportgelände Buchholz	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)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Sports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424120 Sportgelände Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen			1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75,00				
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		75,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424120 Sportgelände Buchholz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			80,00	80,00	80,00	80,00
	441200 Mieten und Pachten			80,00	80,00	80,00	80,00
	** Merkbetrag						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		75,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.562,92	34.120,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.147,43	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	** Allgemeine Unterhaltung						
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	831,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	** Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude						
	523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	2.572,27	3.120,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	** Flüssiggas						
	523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	8.661,99	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	** Fremdreinigung						
	523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	3.719,51	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	4.854,77	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-						
	523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	223,08	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	** Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV, Dünger, Pflegemittel und Sportplatzkreide						
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.316,70					
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.235,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	** CutCat Mäher; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO						
E11	Abschreibungen		14.630,00	14.200,00	11.760,00	11.340,00	11.340,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424120 Sportgelände Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.230,00	1.190,00	750,00	750,00	750,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.810,00	2.420,00	420,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	496,45	530,00	560,00	590,00	620,00	650,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	496,45	530,00	560,00	590,00	620,00	650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.059,37	49.280,00	51.060,00	48.650,00	48.260,00	48.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.059,37	- 49.205,00	- 49.550,00	- 47.140,00	- 46.750,00	- 46.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.059,37	- 49.205,00	- 49.550,00	- 47.140,00	- 46.750,00	- 46.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.083,15	- 10.990,00	- 23.200,00	- 23.200,00	- 23.200,00	- 23.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 44.142,52	- 60.195,00	- 72.750,00	- 70.340,00	- 69.950,00	- 69.980,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.987,11	- 45.565,00	- 59.980,00	- 60.010,00	- 60.040,00	- 60.070,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 23.987,11	- 45.565,00	- 59.980,00	- 60.010,00	- 60.040,00	- 60.070,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424120 Sportgelände Buchholz:		
424120 . 441200	Mieten und Pachten	Merkbetrag
424120 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung
424120 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424120 Sportgelände Buchholz:

424120 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Flüssiggas
424120 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
424120 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV, Dünger, Pflegemittel und Sportplatzkreide
424120 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	CutCat Mäher; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
424120 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
424120 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
424120 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Merkbetrag
424120 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung
424120 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude
424120 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Flüssiggas
424120 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
424120 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV, Dünger, Pflegemittel und Sportplatzkreide
424120 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	CutCat Mäher; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
424120 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
424120 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424130	Sportgelände Herschwiesen	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)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Sports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424130 Sportgelände Herschwiesen:						
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		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Allgemeine Unterhaltung; Erhöhung Unterhaltung wg. Umwandlung Bolzplatz in Funccourt						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424130 Sportgelände Herschwiesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 884,21	- 1.120,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 884,21</u>	<u>- 3.120,00</u>	<u>- 9.500,00</u>	<u>- 9.500,00</u>	<u>- 9.500,00</u>	<u>- 9.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 884,21	- 3.120,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	15.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Kleinspielfeld (Zaunanlage, Tore etc.) OBR 18.07.2023 u. 08.10.2024 Maßnahme wurde in 2025 nicht ganz abgeschlossen		20.000,00	15.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 15.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 884,21</u>	<u>- 23.120,00</u>	<u>- 24.500,00</u>	<u>- 9.500,00</u>	<u>- 9.500,00</u>	<u>- 9.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424130 Sportgelände Herschwiesen:		
424130 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung; Erhöhung Unterhaltung wg. Umwandlung Bolzplatz in Funcourt
424130 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
424130 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung; Erhöhung Unterhaltung wg. Umwandlung Bolzplatz in Funcourt
424130 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Kleinspielfeld (Zaunanlage, Tore etc.) OBR 18.07.2023 u. 08.10.2024 Maßnahme wurde in 2025 nicht ganz abgeschlossen
424130 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424130 Sportgelände Herschwiesen:

Maßnahmen 424130 Sportgelände Herschwiesen:

4241301 Sportgelände Herschwiesen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424140	Sportgelände Hirzenach	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)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Land		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Sports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424140 Sportgelände Hirzenach:						
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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Allgemeine Unterhaltung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424140 Sportgelände Hirzenach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 87,58	- 200,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 87,58</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87,58	- 300,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 87,58</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424140 Sportgelände Hirzenach:		
424140 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung
424140 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark
424140 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung
424140 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424150	Sportgelände Holzfeld	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)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Sports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424150 Sportgelände Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	600,00				
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	240,00	600,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			600,00	600,00	600,00	600,00
441200 Mieten und Pachten			600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424150 Sportgelände Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.335,97	5.070,00	4.930,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude; 2026 Innenanstrich	146,35	300,00	650,00	300,00	300,00	300,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	964,01	940,00	850,00	850,00	850,00	850,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	3.862,19	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	250,96	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV; Sportplatzkreide		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	112,46	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	140,19	160,00	180,00	200,00	220,00	240,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	140,19	160,00	180,00	200,00	220,00	240,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.476,16	5.870,00	5.750,00	5.420,00	5.440,00	5.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.236,16	- 5.270,00	- 5.150,00	- 4.820,00	- 4.840,00	- 4.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.236,16	- 5.270,00	- 5.150,00	- 4.820,00	- 4.840,00	- 4.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.707,31	- 4.420,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424150 Sportgelände Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.943,47</u>	<u>- 9.690,00</u>	<u>- 7.850,00</u>	<u>- 7.520,00</u>	<u>- 7.540,00</u>	<u>- 7.560,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.699,96	- 9.050,00	- 7.210,00	- 6.880,00	- 6.900,00	- 6.920,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			25.000,00	125.000,00		
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-			25.000,00	125.000,00		
** Konzeptplanung Außengelände Sportgelände Holzfeld						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000,00	125.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 25.000,00	- 125.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.699,96</u>	<u>- 9.050,00</u>	<u>- 32.210,00</u>	<u>- 131.880,00</u>	<u>- 6.900,00</u>	<u>- 6.920,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424150 Sportgelände Holzfeld:		
424150 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung
424150 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude; 2026 Innenanstrich
424150 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV; Sportplatzkreide
424150 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
424150 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
424150 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
424150 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung
424150 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude; 2026 Innenanstrich
424150 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV; Sportplatzkreide

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424150 Sportgelände Holzfeld:

424150 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
424150 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
424150 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Konzeptplanung Außengelände Sportgelände Holzfeld
424150 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 424150 Sportgelände Holzfeld:

4241501 Sportplatz Holzfeld

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	125.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 125.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424160	Niederkirchspielhalle	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)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Sports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424160 Niederkirchspielhalle :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.240,00	3.000,00				
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.240,00	3.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424160 Niederkirchspielhalle :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten			3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.240,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.573,18	9.100,00	9.190,00	9.230,00	9.320,00	9.370,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.904,07	6.890,00	6.960,00	6.990,00	7.060,00	7.100,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	123,34	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	537,43	540,00	550,00	550,00	560,00	560,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.890,33	1.520,00	1.530,00	1.540,00	1.550,00	1.560,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	118,01					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.830,64	26.170,00	27.050,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltung Niederkirchspielhalle;	5.312,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	9.019,88	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** 2026 Reinigung Sporthallenboden OBR; Fensterreinigung durch Fremdfirma	833,45	1.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	9.684,58	8.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	2.309,98	1.720,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	166,80	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV;	188,38	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	1.315,37	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E11 Abschreibungen		25.590,00	25.370,00	25.060,00	24.570,00	24.110,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.490,00	3.270,00	2.960,00	2.470,00	2.010,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.361,41	1.520,00	1.570,00	1.620,00	1.670,00	1.720,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424160 Niederkirchspielhalle :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	13,30					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	654,61	750,00	720,00	720,00	720,00	720,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	693,50	770,00	850,00	900,00	950,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.765,23	62.380,00	63.180,00	59.960,00	59.610,00	59.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.525,23	- 55.700,00	- 56.500,00	- 53.280,00	- 52.930,00	- 52.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.525,23	- 55.700,00	- 56.500,00	- 53.280,00	- 52.930,00	- 52.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.374,83	- 10.210,00	- 32.400,00	- 32.400,00	- 32.400,00	- 32.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 50.900,06	- 65.910,00	- 88.900,00	- 85.680,00	- 85.330,00	- 84.970,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.070,54	- 44.000,00	- 67.210,00	- 64.300,00	- 64.440,00	- 64.540,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000,00				
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Förderung Deckenbeleuchtung		10.000,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung Deckenbeleuchtung		20.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		75.000,00				
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Erneuerung der Deckenbeleuchtung inkl. Notbeleuchtung		30.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		5.000,00				
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Garageneinfahrt Niederkirchspielhalle; OBR Oppenhausen 28.08.2023		40.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424160 Niederkirchspielhalle :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 40.070,54</u>	<u>- 89.000,00</u>	<u>- 67.210,00</u>	<u>- 64.300,00</u>	<u>- 64.440,00</u>	<u>- 64.540,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424160 Niederkirchspielhalle :		
424160 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Niederkirchspielhalle;
424160 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	2026 Reinigung Sporthallenboden OBR; Fensterreinigung durch Fremdfirma
424160 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV;
424160 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
424160 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
424160 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
424160 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Förderung Deckenbeleuchtung
424160 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung Deckenbeleuchtung
424160 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Niederkirchspielhalle;
424160 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	2026 Reinigung Sporthallenboden OBR; Fensterreinigung durch Fremdfirma
424160 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV;
424160 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
424160 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
424160 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Erneuerung der Deckenbeleuchtung inkl. Notbeleuchtung
424160 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Garageneinfahrt Niederkirchspielhalle; OBR Oppenheim 28.08.2023
424160 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424161	Sportgelände Oppenheim	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)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Sports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424161 Sportgelände Oppenheim:						
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	11.294,43	13.450,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	9.692,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes;						
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	409,58	1.950,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424161 Sportgelände Oppenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges- ** Leuchtmittel, TÜV und GVV, Dünger, Pflegemittel und Sportplatzkreide		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.034,19					
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** CutCat Mäher; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	158,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		770,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge			1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			410,00	410,00	410,00	410,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		200,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.294,43	14.220,00	16.260,00	16.260,00	16.260,00	16.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.294,43	- 14.220,00	- 16.260,00	- 16.260,00	- 16.260,00	- 16.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.294,43	- 14.220,00	- 16.260,00	- 16.260,00	- 16.260,00	- 16.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.132,25	- 15.210,00	- 29.700,00	- 29.700,00	- 29.700,00	- 29.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 16.426,68	- 29.430,00	- 45.960,00	- 45.960,00	- 45.960,00	- 45.960,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.173,84	- 28.660,00	- 43.300,00	- 43.300,00	- 43.300,00	- 43.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.190,00					
781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.190,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.740,99		5.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Sanierung des Geländers Sportplatz Oppenheim; OBR 21.05.2025	3.740,99		5.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424161 Sportgelände Oppenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.930,99		5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.930,99		- 5.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 16.104,83</u>	<u>- 28.660,00</u>	<u>- 48.300,00</u>	<u>- 43.300,00</u>	<u>- 43.300,00</u>	<u>- 43.300,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424161 Sportgelände Oppenheim:		
424161 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes;
424161 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel,TÜV und GVV, Dünger, Pflegemittel und Sportplatzkreide
424161 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	CutCat Mäher; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
424161 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
424161 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes;
424161 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel,TÜV und GVV, Dünger, Pflegemittel und Sportplatzkreide
424161 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	CutCat Mäher; Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
424161 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Sanierung des Geländers Sportplatz Oppenheim; OBR 21.05.2025
424161 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 424161 Sportgelände Oppenheim:					
4241611 Sportgelände Oppenheim					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424170	Sportgelände Rheinbay	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)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Sports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424170 Sportgelände Rheinbay:						
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	336,64	560,00	610,00	610,00	610,00	610,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	336,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes;						
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424170 Sportgelände Rheinbay:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>			50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		100,00	100,00	80,00		
534500 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</i>		100,00	100,00	80,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336,64	660,00	710,00	690,00	610,00	610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 336,64	- 660,00	- 710,00	- 690,00	- 610,00	- 610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 336,64	- 660,00	- 710,00	- 690,00	- 610,00	- 610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.546,38	- 3.890,00	- 11.200,00	- 11.200,00	- 11.200,00	- 11.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.883,02	- 4.550,00	- 11.910,00	- 11.890,00	- 11.810,00	- 11.810,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.883,02	- 4.450,00	- 11.810,00	- 11.810,00	- 11.810,00	- 11.810,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.883,02	- 4.450,00	- 11.810,00	- 11.810,00	- 11.810,00	- 11.810,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424170 Sportgelände Rheinbay:		
424170 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes;
424170 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
424170 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
424170 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes;

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424170 Sportgelände Rheinbay:

424170 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
424170 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424180	Sportgelände Udenhausen	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)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Sports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424180 Sportgelände Udenhausen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75,00				
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>		75,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			80,00	80,00	80,00	80,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>			80,00	80,00	80,00	80,00
** Merkbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424180 Sportgelände Udenhausen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		75,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960,55	6.230,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes; Zuschuss Unterhaltung VFR Udenhausen		500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude;	521,64	500,00	380,00	380,00	380,00	380,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.241,83	1.500,00	850,00	850,00	850,00	850,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	197,08	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV; Sportplatzkreide		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO						
E11 Abschreibungen		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	126,24	150,00	160,00	170,00	180,00	190,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	126,24	150,00	160,00	170,00	180,00	190,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.086,79	8.330,00	6.570,00	6.580,00	6.590,00	6.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.086,79	- 8.255,00	- 6.490,00	- 6.500,00	- 6.510,00	- 6.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.086,79	- 8.255,00	- 6.490,00	- 6.500,00	- 6.510,00	- 6.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.590,13	- 6.990,00	- 15.800,00	- 15.800,00	- 15.800,00	- 15.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.676,92	- 15.245,00	- 22.290,00	- 22.300,00	- 22.310,00	- 22.320,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424180 Sportgelände Udenhausen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.396,46	- 13.295,00	- 20.340,00	- 20.350,00	- 20.360,00	- 20.370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	- 11.396,46	- 13.295,00	- 20.340,00	- 20.350,00	- 20.360,00	- 20.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424180 Sportgelände Udenhausen:		
424180 . 441200	Mieten und Pachten	Merkbetrag
424180 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes; Zuschuss Unterhaltung VFR Udenhausen
424180 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude;
424180 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV; Sportplatzkreide
424180 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
424180 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
424180 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
424180 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Merkbetrag
424180 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes; Zuschuss Unterhaltung VFR Udenhausen
424180 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Servicegebäude;
424180 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV; Sportplatzkreide
424180 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424180 Sportgelände Udenhausen:

424180 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
424180 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424190	Sportgelände Weiler	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)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Sports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424190 Sportgelände Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75,00				
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		75,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			80,00	80,00	80,00	80,00
441200 Mieten und Pachten ** Merkbetrag			80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424190 Sportgelände Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		75,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.329,61	27.530,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes;	13.601,85	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltung	307,64	880,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Flüssiggas	2.263,21	2.730,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	272,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	3.852,41	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	4.758,40	8.580,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-		40,00				
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV;Farbe + Dünger	4.207,41	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	2.066,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		14.580,00	14.280,00	14.020,00	14.010,00	14.010,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		8.110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.490,00	1.490,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		100,00	70,00			
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		4.870,00	4.600,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	437,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	437,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.766,90	42.610,00	41.480,00	41.220,00	41.210,00	41.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.766,90	- 42.535,00	- 41.400,00	- 41.140,00	- 41.130,00	- 41.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424190 Sportgelände Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.766,90	- 42.535,00	- 41.400,00	- 41.140,00	- 41.130,00	- 41.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.046,53	- 2.680,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 32.813,43</u>	<u>- 45.215,00</u>	<u>- 41.900,00</u>	<u>- 41.640,00</u>	<u>- 41.630,00</u>	<u>- 41.630,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.118,35	- 30.635,00	- 27.620,00	- 27.620,00	- 27.620,00	- 27.620,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 32.118,35</u>	<u>- 30.635,00</u>	<u>- 27.620,00</u>	<u>- 27.620,00</u>	<u>- 27.620,00</u>	<u>- 27.620,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424190 Sportgelände Weiler:		
424190 . 441200	Mieten und Pachten	Merkbetrag
424190 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes;
424190 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung
424190 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Flüssiggas
424190 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV;Farbe + Dünger
424190 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
424190 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
424190 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
424190 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Merkbetrag
424190 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes;

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424190 Sportgelände Weiler:

424190 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Allgemeine Unterhaltung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	
424190 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Flüssiggas Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	
424190 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung; TÜV und GVV;Farbe + Dünger Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	
424190 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	
424190 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Gebäudeversicherung Sonstiges - Versicherungsbeiträge	
424190 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424900	Hallen- und Freibad Boppard	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)
Produkt :	4249	Hallen- und Freibad
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424900 Hallen- und Freibad Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.710,00	42.360,00	42.360,00	42.360,00	42.360,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		5.710,00	42.360,00	42.360,00	42.360,00	42.360,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.015,90	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges ** Eintrittsgelder	33.015,90	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.624,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	16,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441200 Mieten und Pachten ** Pacht Imbiß und Eiswaagen; Betriebskosten; Netto	2.607,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge			100,00	100,00	100,00	100,00
462700 Versicherungserstattungen ** Merkbetrag			100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.640,60	89.710,00	126.460,00	126.460,00	126.460,00	126.460,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.097,03	157.900,00	296.700,00	299.490,00	303.360,00	306.230,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	21.507,10	119.580,00	224.750,00	226.860,00	229.790,00	231.960,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	99,18	2.220,00	4.130,00	4.170,00	4.230,00	4.270,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.183,24	9.440,00	17.730,00	17.900,00	18.130,00	18.300,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.892,09	26.310,00	49.430,00	49.900,00	50.540,00	51.020,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	178,04	330,00	640,00	640,00	650,00	660,00
506291 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Waldarbeiter		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	237,38					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.059,16	196.940,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424900 Hallen- und Freibad Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung; verpfl. Wartungen	36.427,10	32.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	29.856,90	35.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	5.514,99	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** Fremdreinigung						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	40.898,55	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	10.168,40	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	560,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	8.719,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Kontrollanalyse Heilwasser aus der Auflage staatlicher Anerkennung						
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	461,14	4.680,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	850,35	1.130,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	1.963,97	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -		750,00				
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Chemikalien	15.637,98	11.250,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524918 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Schulveranstaltungen-		750,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524928 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Erwerb Badeartikel zum Weiterverkauf-		380,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		67.250,00	533.710,00	527.180,00	520.650,00	520.650,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		67.250,00	494.260,00	494.260,00	494.260,00	494.260,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			39.450,00	32.920,00	26.390,00	26.390,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.735,16	8.010,00	11.260,00	11.460,00	11.660,00	11.850,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.682,42					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	36,56					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424900 Hallen- und Freibad Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.595,46	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Steuerberatungskosten BgA	19.557,66	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Thermopapier, Kassenautomat	685,89	1.600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	885,01	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren ** First Data, Lavego			400,00	400,00	400,00	400,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	200,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung (ab 2021 auch Freibad)	1.632,16	1.850,00	2.100,00	2.300,00	2.500,00	2.700,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	460,00	460,00	510,00	510,00	510,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.891,35	430.100,00	1.003.970,00	1.000.430,00	997.970,00	1.001.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 170.250,75	- 340.390,00	- 877.510,00	- 873.970,00	- 871.510,00	- 874.570,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00					
579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	10.000,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 10.000,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 180.250,75	- 340.390,00	- 877.510,00	- 873.970,00	- 871.510,00	- 874.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 72.053,19	- 111.620,00	- 192.500,00	- 207.500,00	- 207.500,00	- 207.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 252.303,94	- 452.010,00	- 1.070.010,00	- 1.081.470,00	- 1.079.010,00	- 1.082.070,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 132.456,37	- 390.470,00	- 578.660,00	- 596.650,00	- 600.720,00	- 603.780,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		24.000,00	24.000,00			
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Wärmeversorgung Thermalfreibad Boppard (Warmwasser sowie Planung Beckenwasser); Bundesförderung zur Gegenfinanzierung		24.000,00	24.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000,00	24.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	158.145,99	200.000,00	80.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424900 Hallen- und Freibad Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Wärmeversorgung Thermalfreibad Boppard (Warmwasser sowie Planung Beckenwasser); Bundesförderung zur Gegenfinanzierung		80.000,00	80.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Abrechnung offener Rechtsstreitigkeiten 40.000 €; Restarbeiten Freibad, Sonnensegel Babybecken	158.145,99	120.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.145,99	200.000,00	80.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 158.145,99	- 176.000,00	- 56.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 290.602,36	- 566.470,00	- 634.660,00	- 596.650,00	- 600.720,00	- 603.780,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424900 Hallen- und Freibad Boppard:		
424900 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Eintrittsgelder
424900 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht Imbiß und Eiswagen; Betriebskosten; Netto
424900 . 462700	Versicherungserstattungen	Merkbetrag
424900 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; verpfl. Wartungen
424900 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
424900 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Kontrollanalyse Heilwasser aus der Auflage staatlicher Anerkennung
424900 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
424900 . 524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Chemikalien
424900 . 562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Steuerberatungskosten BgA
424900 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Thermopapier, Kassensautomat
424900 . 563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	First Data, Lavego
424900 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung (ab 2021 auch Freibad)
424900 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424900 Hallen- und Freibad Boppard:

424900 . 632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Eintrittsgelder
424900 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pacht Imbiß und Eiswagen; Betriebskosten; Netto
424900 . 662700	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	Merkbetrag
424900 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Wärmeversorgung Thermalfreibad Boppard (Warmwasser sowie Planung Beckenwasser); Bundesförderung zur Gegenfinanzierung
424900 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; verpf. Wartungen
424900 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
424900 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Kontrollanalyse Heilwasser aus der Auflage staatlicher Anerkennung
424900 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
424900 . 724400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Chemikalien
424900 . 762530	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Steuerberatungskosten BgA
424900 . 763000	Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Thermopapier, Kassenautomat
424900 . 763700	Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	First Data, Lavego
424900 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung (ab 2021 auch Freibad)
424900 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Wärmeversorgung Thermalfreibad Boppard (Warmwasser sowie Planung Beckenwasser); Bundesförderung zur Gegenfinanzierung
424900 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Abrechnung offener Rechtsstreitigkeiten 40.000 €; Restarbeiten Freibad, Sonnensegel Babybecken
424900 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 424900 Hallen- und Freibad Boppard:					
4249001 Hallen- und Freibad Boppard					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.000				

Teilhaushalt: 5 Gestaltung der Umwelt

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

1.	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Funktionsaufgabe
2.	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	-	511300	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Funktionsaufgabe
3.	5210	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauverwaltung und Bauaufsicht	-	521000	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht	Pflichtaufgabe
4.	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	-	522500	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Freiwillige Aufgabe
5.	5230	Denkmalschutz und -pflege	-	523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-	Freiwillige Aufgabe
6.	5230	Denkmalschutz und -pflege	-	523001	Kurfürstliche Burg	Pflichtaufgabe
7.	5411	Gemeindestraßen	-	541100	Gemeindestraßen -Allgemein-	Funktionsaufgabe
8.	5411	Gemeindestraßen	-	541101	Gemeindestraßen Bad Salzig	Funktionsaufgabe
9.	5411	Gemeindestraßen	-	541110	Gemeindestraßen Boppard	Funktionsaufgabe
10.	5411	Gemeindestraßen	-	541120	Gemeindestraßen Buchholz	Funktionsaufgabe
11.	5411	Gemeindestraßen	-	541130	Gemeindestraßen Herschwiesen	Funktionsaufgabe
12.	5411	Gemeindestraßen	-	541140	Gemeindestraßen Hirzenach	Funktionsaufgabe
13.	5411	Gemeindestraßen	-	541150	Gemeindestraßen Holzfeld	Funktionsaufgabe
14.	5411	Gemeindestraßen	-	541160	Gemeindestraßen Oppenheim	Funktionsaufgabe
15.	5411	Gemeindestraßen	-	541170	Gemeindestraßen Rheinbay	Funktionsaufgabe
16.	5411	Gemeindestraßen	-	541180	Gemeindestraßen Udenhausen	Funktionsaufgabe
17.	5411	Gemeindestraßen	-	541190	Gemeindestraße Weiler	Funktionsaufgabe
18.	5411	Gemeindestraßen	-	541191	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	Funktionsaufgabe
19.	5450	Straßenreinigung, Winterdienst	-	545000	Straßenreinigung, Winterdienst	Funktionsaufgabe
20.	5460	Parkeinrichtungen	-	546000	Parkplätze	Freiwillige Aufgabe

Teilhaushalt: 5 Gestaltung der Umwelt

21.	5460	Parkeinrichtungen	-	546001	Parkplätze USt	Freiwillige Aufgabe
22.	5460	Parkeinrichtungen	-	546010	Parkdeck Marienberg	Freiwillige Aufgabe
23.	5460	Parkeinrichtungen	-	546011	Tiefgarage Karmeliterstraße	Freiwillige Aufgabe
24.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551100	Park- und Gartenanlagen -allgemein-	Funktionsaufgabe
25.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551101	Marienberger Park	Freiwillige Aufgabe
26.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551102	Römerpark	Freiwillige Aufgabe
27.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551103	Rheinanlage	Freiwillige Aufgabe
28.	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-	551200	Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-	Freiwillige Aufgabe
29.	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-	551260	Schutzhütte Stierwiese	Freiwillige Aufgabe
30.	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-	552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Pflichtaufgabe
31.	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-	552001	Kanalwerke	Pflichtaufgabe
32.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553000	Friedhöfe -Allgemein-	Pflichtaufgabe
33.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553001	Friedhof Bad Salzig	Pflichtaufgabe
34.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553010	Friedhof Boppard	Pflichtaufgabe
35.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553011	Ruhewald Boppard	Freiwillige Aufgabe
36.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553020	Friedhof Buchholz	Pflichtaufgabe
37.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553030	Friedhof Herschwiesen	Pflichtaufgabe
38.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553040	Friedhof Hirzenach	Pflichtaufgabe
39.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553050	Friedhof Holzfeld	Pflichtaufgabe
40.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553070	Friedhof Rheinbay	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 5 Gestaltung der Umwelt

41.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553080	Friedhof Udenhausen	Pflichtaufgabe
42.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553081	Ehrenfriedhof Pfaffenheck	Pflichtaufgabe
43.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553090	Friedhof Weiler	Pflichtaufgabe
44.	5541	Landschaftsschutz/Ökokonto	-	554100	Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze	Pflichtaufgabe
45.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555100	Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-	Funktionsaufgabe
46.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555101	Jagdverpachtung	Funktionsaufgabe
47.	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-	555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Funktionsaufgabe
48.	5610	Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes	-	561000	Erstellung von Konzepten	
49.	5610	Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes	-	561001	Elektro-Dorfauto	
50.	5610	Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes	-	561002	Öffentliche Ladeinfrastruktur	
51.	5610	Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes	-	561003	Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur	
52.	5610	Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes	-	561004	Energieversorgung	
53.	5710	Wirtschaftsförderung	-	571000	Wirtschaftsförderung	Freiwillige Aufgabe
54.	5732	Durchführung von Märkten	-	573200	Märkte -Allgemein-	Freiwillige Aufgabe
55.	5732	Durchführung von Märkten	-	573201	Wochenmarkt	Freiwillige Aufgabe
56.	5732	Durchführung von Märkten	-	573202	Bopparder Mai	Freiwillige Aufgabe
57.	5732	Durchführung von Märkten	-	573203	Zwiebelmarkt	Freiwillige Aufgabe
58.	5732	Durchführung von Märkten	-	573204	Weihnachtsmarkt	Freiwillige Aufgabe
59.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573300	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -Allgemein-	Freiwillige Aufgabe
60.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573301	Bad Salzig, Alter Bahnhof	Freiwillige Aufgabe
61.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573310	Boppard, Altes Rathaus	Freiwillige Aufgabe

Teilhaushalt: 5 Gestaltung der Umwelt

62.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573311	Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer	Freiwillige Aufgabe
63.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573312	Stadthalle Boppard	Freiwillige Aufgabe
64.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573320	Buchholz, Gemeindehaus	Freiwillige Aufgabe
65.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573321	Buchholz, Backhaus	Freiwillige Aufgabe
66.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573322	Buchholz, Waldhaus	Freiwillige Aufgabe
67.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573330	Herschwiesen, Mehrzweckgebäude	Freiwillige Aufgabe
68.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573331	Herschwiesen, ehem. Backhaus	Freiwillige Aufgabe
69.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573340	Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-	Freiwillige Aufgabe
70.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573341	Hirzenach, Mehrzweckgebäude -ehemalige Volksbank-	Freiwillige Aufgabe
71.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573342	Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus	Freiwillige Aufgabe
72.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573350	Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus	Freiwillige Aufgabe
73.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573351	Holzfeld, Altes Gemeindehaus	Freiwillige Aufgabe
74.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573360	Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum-	Freiwillige Aufgabe
75.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573361	Oppenheim, Backhaus Hübigen	Freiwillige Aufgabe
76.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573370	Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus	Freiwillige Aufgabe
77.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573380	Udenhausen, -Kohlbachhaus-	Freiwillige Aufgabe
78.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573381	Udenhausen, Backhaus	Freiwillige Aufgabe
79.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573390	Weiler, Dorfgemeinschaftshaus	Freiwillige Aufgabe
80.	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	-	573391	Weiler, Backhaus Fleckertshöhe	Freiwillige Aufgabe
81.	5734	Toilettenanlagen	-	573410	Toilettenanlage "Marktplatz"	Freiwillige Aufgabe
82.	5734	Toilettenanlagen	-	573411	Toilettenanlage "Rheinanlage"	Freiwillige Aufgabe

**Teilhaushalt: 5
Gestaltung der Umwelt**

83.	5734	Toilettenanlagen	-	573412	Toilettenanlage "Bahnhof"	Freiwillige Aufgabe
84.	5734	Toilettenanlagen	-	573413	Toilettenanlage "Parkdeck Marienberg"	Freiwillige Aufgabe
85.	5734	Toilettenanlagen	-	573414	Toilettenanlage "St. Remigiusplatz"	Freiwillige Aufgabe
86.	5739	Sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573900	Sonstige allgemeine Einrichtungen	Freiwillige Aufgabe
87.	5750	Tourismusförderung	-	575000	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe
88.	5811	Erstellung von Konzepten	-	581101	Erstellung von Konzepten	Freiwillige Aufgabe
89.	5821	Elektro-Dorfauto	-	582101	Elektro-Dorfauto	Freiwillige Aufgabe
90.	5831	Öffentliche Ladeinfrastruktur	-	583101	Öffentliche Ladeinfrastruktur	Freiwillige Aufgabe
91.	5832	Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur	-	583201	Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur	Freiwillige Aufgabe
92.	5833	Energieversorgung	-	583301	Energieversorgung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung der Umwelt

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	523.253,32	2.289.870,00	2.804.720,00	2.123.170,00	2.035.570,00	2.035.570,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.691.376,12	2.671.800,00	2.547.350,00	2.547.350,00	2.547.350,00	2.547.350,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.416,72	540.500,00	612.340,00	619.990,00	620.090,00	620.290,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.974,33	359.120,00	412.870,00	382.220,00	382.520,00	381.820,00
E7	Sonstige laufende Erträge	496.684,88	486.700,00	854.650,00	485.650,00	485.650,00	485.650,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.617.705,37	6.347.990,00	7.231.930,00	6.158.380,00	6.071.180,00	6.070.680,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.039.628,19	2.365.280,00	2.517.600,00	2.640.260,00	2.676.600,00	2.705.070,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.258.021,75	2.470.780,00	2.924.980,00	2.154.090,00	2.137.830,00	2.133.240,00
E11	Abschreibungen		2.613.550,00	2.634.920,00	2.590.960,00	2.533.930,00	2.461.960,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.720,85	21.920,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	369.466,71	509.775,00	513.570,00	466.885,00	390.790,00	394.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.684.837,50	7.981.305,00	8.612.140,00	7.873.265,00	7.760.220,00	7.715.740,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.067.132,13	- 1.633.315,00	- 1.380.210,00	- 1.714.885,00	- 1.689.040,00	- 1.645.060,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.095,25					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.095,25					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.074.227,38	- 1.633.315,00	- 1.380.210,00	- 1.714.885,00	- 1.689.040,00	- 1.645.060,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	3.292,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.054.616,17	- 2.600.700,00	- 1.975.130,00	- 2.031.850,00	- 2.040.610,00	- 2.040.870,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.125.551,55	- 4.204.015,00	- 3.325.340,00	- 3.716.735,00	- 3.699.650,00	- 3.655.930,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.121.171,95	- 3.299.825,00	- 2.273.290,00	- 2.695.885,00	- 2.709.830,00	- 2.738.080,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.578,00	2.125.870,00	6.025.500,00	7.650.300,00	3.856.400,00	3.694.400,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung der Umwelt

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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		712.000,00	495.450,00	1.961.075,00	1.862.250,00	1.426.300,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	239.363,00	1.129.750,00	73.700,00		450.000,00	3.800.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	423.941,00	3.967.620,00	6.594.650,00	9.611.375,00	6.168.650,00	8.920.700,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	123.307,00		10.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.140.892,81	9.471.800,00	22.540.900,00	21.029.000,00	5.850.000,00	250.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.264.199,81	9.471.800,00	22.550.900,00	21.029.000,00	5.850.000,00	250.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 840.258,81	- 5.504.180,00	- 15.956.250,00	- 11.417.625,00	318.650,00	8.670.700,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.961.430,76</u>	<u>- 8.804.005,00</u>	<u>- 18.229.540,00</u>	<u>- 14.113.510,00</u>	<u>- 2.391.180,00</u>	<u>5.932.620,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Bauleitplanung, Flächennutzungsplanung		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Raumordnungsgesetz (ROG)		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Richtlinien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Bauherren		
Ziel		
Sachziele:		
Die Bauleitpläne sollen eine geordnete städtebauliche Entwicklung und die natürliche Lebensgrundlagen sichern.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.262,37		15.000,00			
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	10.262,37		15.000,00			
** 2026 Erst. Naturschutzrechtl. Ausgleich 8. Änderung Hellerwald						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.262,37		15.000,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.139,11	54.210,00	71.740,00	73.190,00	74.640,00	76.150,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	21.681,11	22.880,00	24.860,00	25.360,00	25.870,00	26.380,00
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			3.510,00	3.580,00	3.650,00	3.730,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			70,00	70,00	70,00	70,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		23.590,00	31.800,00	32.440,00	33.080,00	33.750,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			280,00	280,00	290,00	290,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			770,00	790,00	800,00	820,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	27.458,00	6.950,00	9.370,00	9.560,00	9.750,00	9.950,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		50,00	70,00	80,00	80,00	80,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer			10,00	10,00	10,00	10,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		740,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.070,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.413,00	48.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9.735,33					
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	21.546,03	48.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
** Bebauungspläne; Flächennutzungsplan, Ökokonto, Baumkataster						
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	131,64					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.552,11	102.210,00	141.740,00	133.190,00	134.640,00	136.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.289,74	- 102.210,00	- 126.740,00	- 133.190,00	- 134.640,00	- 136.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70.289,74	- 102.210,00	- 126.740,00	- 133.190,00	- 134.640,00	- 136.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 70.289,74	- 102.210,00	- 126.740,00	- 133.190,00	- 134.640,00	- 136.150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.089,41	- 102.210,00	- 126.740,00	- 133.190,00	- 134.640,00	- 136.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
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 des Teilhaushalts</u>	<u>- 59.089,41</u>	<u>- 102.210,00</u>	<u>- 126.740,00</u>	<u>- 133.190,00</u>	<u>- 134.640,00</u>	<u>- 136.150,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
511000 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2026 Erst. Naturschutzrechtl. Ausgleich 8. Änderung Hellerwald
511000 . 525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Kostenerstattung für ungenutzte Kapazitäten in den Kläranlagen Buchholz, Holzfeld und Oppenhausen.
511000 . 562550	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Bebauungspläne; Flächennutzungsplan, Ökokonto, Baumkataster
511000 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	2026 Erst. Naturschutzrechtl. Ausgleich 8. Änderung Hellerwald
511000 . 725310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Kostenerstattung für ungenutzte Kapazitäten in den Kläranlagen Buchholz, Holzfeld und Oppenhausen.
511000 . 762550	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Bebauungspläne; Flächennutzungsplan, Ökokonto, Baumkataster

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511300	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
VV-Dorf		
Baugesetzbuch (BauGB)		
VV-StBauE		
VV-StBauFVwV		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Ortsbezirke in der Stadt Boppard.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		143.910,00	79.910,00	79.910,00	79.910,00	79.910,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		64.000,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		79.910,00	79.910,00	79.910,00	79.910,00	79.910,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		143.910,00	79.910,00	79.910,00	79.910,00	79.910,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.142,18					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	16.142,18					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen		122.680,00	122.680,00	122.680,00	122.680,00	122.680,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		122.680,00	122.680,00	122.680,00	122.680,00	122.680,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34.537,53	80.100,00	100,00	11.100,00	100,00	100,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -	34.319,77					
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		80.000,00		11.000,00		
** 2027 Zukunfts-Check-Dorf						
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	81,76					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	136,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.679,71	202.780,00	122.780,00	133.780,00	122.780,00	122.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.679,71	- 58.870,00	- 42.870,00	- 53.870,00	- 42.870,00	- 42.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.679,71	- 58.870,00	- 42.870,00	- 53.870,00	- 42.870,00	- 42.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 50.679,71	- 58.870,00	- 42.870,00	- 53.870,00	- 42.870,00	- 42.870,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.455,77	- 16.100,00	- 100,00	- 11.100,00	- 100,00	- 100,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.120.000,00	5.496.300,00	2.554.300,00	3.601.400,00	3.694.400,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		1.120.000,00	1.336.300,00	1.914.300,00	3.521.400,00	3.694.400,00
** Förderung Neugestaltung Rheinallee - Förderobergrenze ISEK steht noch aus, Fördersumme wird noch angepasst.						
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			4.160.000,00	640.000,00	80.000,00	
** Förderung Sanierung Rheinufermauer						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		- 50.000,00	145.600,00	1.268.800,00	759.200,00	260.000,00
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		- 50.000,00	145.600,00	1.268.800,00	759.200,00	260.000,00
**						
* Abrechnung/Erhebung Sanierungsausgleichsbeiträge; vorsorgliche Veranschlagung						
* WKB Sanierung Rheinufermauer						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.070.000,00	5.641.900,00	3.823.100,00	4.360.600,00	3.954.400,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	314.569,92	1.420.000,00	12.200.000,00	8.800.000,00	4.100.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Neugestaltung der Rheinallee Boppard	281.614,60	700.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Sanierung/Teilerneuerung Rheinufermauer	32.955,32	700.000,00	5.200.000,00	800.000,00	100.000,00	
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Ausbau Mainzer Straße und Teilst. Oberstraße; Planungskosten		20.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.569,92	1.420.000,00	12.200.000,00	8.800.000,00	4.100.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 314.569,92	- 350.000,00	- 6.558.100,00	- 4.976.900,00	260.600,00	3.954.400,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 349.025,69	- 366.100,00	- 6.558.200,00	- 4.988.000,00	260.500,00	3.954.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung:		
511300 . 562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	2027 Zukunfts-Check-Dorf
511300 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung Neugestaltung Rheinallee - Förderobergrenze ISEK steht noch aus, Fördersumme wird noch angepasst.
511300 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung Sanierung Rheinufermauer
511300 . 682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	* Abrechnung/Erhebung Sanierungsausgleichsbeiträge; vorsorgliche Veranschlagung * WKB Sanierung Rheinufermauer
511300 . 762590	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	2027 Zukunfts-Check-Dorf
511300 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Neugestaltung der Rheinallee Boppard
511300 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Ausbau Mainzer Straße und Teilst. Oberstraße; Planungskosten
511300 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Sanierung/Teilerneuerung Rheinufermauer

Maßnahmen 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung:					
5411006 Stadtsanierung					
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.481.900	3.183.100	4.280.600	3.954.400	3.613.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.200.000	8.800.000	4.100.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.718.100	- 5.616.900	180.600	3.954.400	3.613.300

5511031 Rheinanlage					
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.160.000	640.000	80.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.160.000	640.000	80.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
521000	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt :	5210	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauverwaltung und Bauaufsicht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund		
Land		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Landesbauordnung (LBauO)		
sonstige Gesetze und Verordnungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Bauherren		
Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Gebühren in baurechtlichen Freistellungsverfahren						
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	105,00		100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.032,61	6.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil an den Baugenehmigungsgebühren des Rhein-Hunsrück-Kreises	3.032,61	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge		50,00				
462600 Verkauf von Angebotsunterlagen		50,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.437,61	7.150,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	724.687,74	831.370,00	893.830,00	953.910,00	966.900,00	976.980,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister			48.070,00	65.380,00	66.690,00	68.020,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	25.322,55	48.740,00	50.180,00	51.180,00	52.210,00	53.250,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	501.500,12	542.170,00	522.780,00	548.840,00	555.190,00	559.290,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.603,85	10.040,00	9.620,00	10.110,00	10.230,00	10.300,00
502221 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen Waldarbeiter			910,00	1.240,00	1.260,00	1.290,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		50.240,00	67.720,00	69.080,00	70.460,00	71.870,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	38.159,73	42.800,00	45.050,00	48.470,00	49.080,00	49.510,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	102.595,52	119.280,00	125.570,00	135.110,00	136.800,00	137.990,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	48.028,88	14.810,00	19.960,00	20.360,00	20.770,00	21.180,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		120,00	160,00	160,00	160,00	170,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	342,10	1.540,00	1.630,00	1.760,00	1.780,00	1.790,00
506291 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Waldarbeiter		40,00	40,00	40,00	40,00	50,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		1.590,00	2.140,00	2.180,00	2.230,00	2.270,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	134,99					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433,37					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.163,82					
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -	269,55					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.919,94	6.450,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.533,48					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.058,76					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	722,76					
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** Kosten für Programmpflege und Anwendersupport für das "Geografische Informationssystem" (GIS)	634,81	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	275,49					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	4.365,98	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	532,55	550,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 521000 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	24,99					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	771,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Haftpflichtversicherung bautechnische Tätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	738.041,05	837.820,00	902.080,00	962.160,00	975.150,00	985.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 734.603,44	- 830.670,00	- 896.880,00	- 956.960,00	- 969.950,00	- 980.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 734.603,44	- 830.670,00	- 896.880,00	- 956.960,00	- 969.950,00	- 980.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.141,90	- 2.350,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 735.745,34	- 833.020,00	- 898.780,00	- 958.860,00	- 971.850,00	- 981.930,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 692.201,32	- 833.020,00	- 898.780,00	- 958.860,00	- 971.850,00	- 981.930,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.848,86	21.500,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.848,86	21.500,00				
**						
* CAD-Ausstattung Hardware						
* CAD-Ausstattung Software						
Ausschreibungsprogramm Professional Edition inkl. zweiter Lizenz für den FB 5						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.848,86	21.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.848,86	- 21.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 695.050,18	- 854.520,00	- 898.780,00	- 958.860,00	- 971.850,00	- 981.930,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 521000 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht:

521000 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren in baurechtlichen Freistellungsverfahren

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 521000 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht:

521000 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil an den Baugenehmigungsgebühren des Rhein-Hunsrück-Kreises
521000 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Kosten für Programmpflege und Anwendersupport für das "Geografische Informationssystem" (GIS)
521000 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Haftpflichtversicherung bautechnische Tätigkeit
521000 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
521000 . 631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren in baurechtlichen Freistellungsverfahren
521000 . 642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil an den Baugenehmigungsgebühren des Rhein-Hunsrück-Kreises
521000 . 762400	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Kosten für Programmpflege und Anwendersupport für das "Geografische Informationssystem" (GIS)
521000 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Haftpflichtversicherung bautechnische Tätigkeit
521000 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	* CAD-Ausstattung Hardware * CAD-Ausstattung Software Ausschreibungsprogramm Professional Edition inkl. zweiter Lizenz für den FB 5
521000 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
522500	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Produkt :	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Landesbauordnung (LBauO)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
sonstige Gesetze und Verordnungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Bauherren		
Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von preiswertem Bauland		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 522500 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 522500 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Merkbetrag		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.448,44	37.470,00	10.710,00	10.870,00	11.060,00	11.240,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.709,76	3.850,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.909,49	21.470,00	4.970,00	5.030,00	5.110,00	5.180,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.970,00	3.770,00	3.850,00	3.930,00	4.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	394,68	1.690,00	180,00	180,00	180,00	180,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	312,96	4.720,00	500,00	500,00	500,00	510,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	107,01	1.170,00	1.110,00	1.130,00	1.160,00	1.180,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	14,54	60,00	10,00	10,00	10,00	10,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		130,00	120,00	120,00	120,00	130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.092,89	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	81,71					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	5,13					
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundbesitzabgaben für Grundstücke die zum Weiterverkauf bestimmt sind; Erschließung Erweiterung Ellig, Auf der Folkendell, Rothesfeld	1.006,05	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.541,33	41.470,00	13.710,00	13.870,00	14.060,00	14.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.541,33	- 37.040,00	- 9.280,00	- 9.440,00	- 9.630,00	- 9.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.541,33	- 37.040,00	- 9.280,00	- 9.440,00	- 9.630,00	- 9.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.541,33	- 37.040,00	- 9.280,00	- 9.440,00	- 9.630,00	- 9.810,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.734,52	- 41.370,00	- 13.610,00	- 13.770,00	- 13.960,00	- 14.140,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.400,00					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	57.400,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 522500 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	97.920,00	450.000,00	73.700,00			
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	97.920,00	450.000,00	73.700,00			
<i>** Einnahme aus der Weiterveräußerung der durch nicht erfüllte Bauverpflichtung an die Stadt Boppard zurückerworbenen Baugrundstücke</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.320,00	450.000,00	73.700,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	77.163,24	221.500,00	101.200,00	66.000,00		
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	77.163,24	221.500,00	101.200,00	66.000,00		
<i>**</i>						
<i>* Erwerb von Baugrundstücken aufgrund nicht erfüllter Bauverpflichtung</i>						
<i>* Erwerb von Baugrundstücken aufgrund nicht erfüllter Bauverpflichtung</i>						
<i>* Geltendmachung Übereignungsanspruch wegen Nichterfüllung der Bauverpflichtung</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.163,24	221.500,00	101.200,00	66.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.156,76	228.500,00	- 27.500,00	- 66.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	70.422,24	187.130,00	- 41.110,00	- 79.770,00	- 13.960,00	- 14.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 522500 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:		
522500 . 461120	<i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>Merkbetrag</i>
522500 . 568100	<i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	<i>Grundbesitzabgaben für Grundstücke die zum Weiterverkauf bestimmt sind; Erschließung Erweiterung Ellig, Auf der Folkendell, Rothesfeld</i>
522500 . 661120	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>Merkbetrag</i>
522500 . 685100	<i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Einnahme aus der Weiterveräußerung der durch nicht erfüllte Bauverpflichtung an die Stadt Boppard zurückerworbenen Baugrundstücke</i>
522500 . 768100	<i>sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer</i>	<i>Grundbesitzabgaben für Grundstücke die zum Weiterverkauf bestimmt sind; Erschließung Erweiterung Ellig, Auf der Folkendell, Rothesfeld</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 522500 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

522500 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<i>* Erwerb von Baugrundstücken aufgrund nicht erfüllter Bauverpflichtung</i> <i>* Erwerb von Baugrundstücken aufgrund nicht erfüllter Bauverpflichtung</i> <i>* Geltendmachung Übereignungsanspruch wegen Nichterfüllung der Bauverpflichtung</i>

Maßnahmen 522500 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

5225001 Erwerb von Baugrundstücken

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.700				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.200	66.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.500	- 66.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Gebäude mit historischer Bedeutung (Burgen, Schlösser usw.), Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Denkmalschutz- und pflegegesetz (DSchPflG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Eigentümer und Besitzer von Denkmälern		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung von Denkmälern		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.149,58					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.149,58					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900,37	2.000,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung Baudenkmäler	4.900,37	2.000,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E11 Abschreibungen		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12,12					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	12,12					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.062,07	4.100,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.062,07	- 3.620,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.062,07	- 3.620,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.062,07</u>	<u>- 3.620,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.900,37	- 2.000,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		35.000,00	35.000,00			
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- * Sicherung Mittelaltermauer/Binger Tor ** Planung, Instandsetzung, Sicherung der Mittelaltermauer, Binger Tor;		35.000,00	35.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00	35.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000,00	- 35.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.900,37</u>	<u>- 37.000,00</u>	<u>- 35.080,00</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein:-

523000 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Baudenkmäler
523000 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Baudenkmäler
523000 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Planung, Instandsetzung, Sicherung der Mittelaltermauer, Binger Tor;

Maßnahmen 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein:-

5230001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
523001	Kurfürstliche Burg	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Denkmalschutz- und pflegegesetz (DSchPflG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Eigentümer und Besitzer von Denkmälern		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung von Denkmälern		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523001 Kurfürstliche Burg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		91.630,00	91.630,00	91.630,00	91.630,00	91.630,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		91.630,00	91.630,00	91.630,00	91.630,00	91.630,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.000,00					
441200 Mieten und Pachten	- 1.000,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	12.000,00					
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	12.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523001 Kurfürstliche Burg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.000,00	91.630,00	91.630,00	91.630,00	91.630,00	91.630,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.699,98	82.410,00	32.950,00	32.950,00	32.950,00	32.950,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung; verpfl. Wartungen	30.986,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	29.079,92	30.000,00				
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Jährliche Fensterreinigung und Spinnenbeseitigung durch Fremdfirma	5.760,98	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	29.638,41	23.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	432,15	780,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben- ** Straßenreinigungsgebühren und Grundsteuer	2.223,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher, TÜV - GUV,	789,16	880,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeuge, Reparaturen; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	789,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		211.790,00	213.120,00	213.090,00	212.980,00	212.980,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		174.270,00	175.600,00	175.600,00	175.600,00	175.600,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		590,00	590,00	560,00	450,00	450,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		36.930,00	36.930,00	36.930,00	36.930,00	36.930,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58.307,13	31.100,00	32.670,00	34.670,00	36.670,00	38.670,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutz- und Dienstkleidung Hausmeister		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.652,22					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	272,84	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	200,00					
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung	54.689,23	29.200,00	31.000,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.492,84	1.330,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 523001 Kurfürstliche Burg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.007,11	325.300,00	278.740,00	280.710,00	282.600,00	284.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147.007,11	- 233.670,00	- 187.110,00	- 189.080,00	- 190.970,00	- 192.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 147.007,11	- 233.670,00	- 187.110,00	- 189.080,00	- 190.970,00	- 192.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.332,38	- 25.860,00	- 15.300,00	- 15.300,00	- 15.300,00	- 15.300,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 169.339,49</u>	<u>- 259.530,00</u>	<u>- 202.410,00</u>	<u>- 204.380,00</u>	<u>- 206.270,00</u>	<u>- 208.270,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.162,07	- 139.370,00	- 80.920,00	- 82.920,00	- 84.920,00	- 86.920,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i> <i>** Förderung Fassadenanstrich kurf. Burg</i>					95.000,00 95.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					95.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-</i> <i>** Erneuerung Außenanstrich gesamt einschl. Nebenarbeiten</i> <i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i> <i>*** Umrüstung der veralteten Leuchtmittel auf LED-Technologie 6.000 €</i> <i>* Installation einer Klimaanlage für den Serverraum 8.000 €</i>	85.024,61 85.024,61 20.000,00	90.000,00 70.000,00 20.000,00	14.000,00 14.000,00		190.000,00 190.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.024,61	90.000,00	14.000,00		190.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.024,61	- 90.000,00	- 14.000,00		- 95.000,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 243.186,68</u>	<u>- 229.370,00</u>	<u>- 94.920,00</u>	<u>- 82.920,00</u>	<u>- 179.920,00</u>	<u>- 86.920,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 523001 Kurfürstliche Burg:		
523001 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; verpfl. Wartungen
523001 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Jährliche Fensterreinigung und Spinnenbeseitigung durch Fremdfirma

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 523001 Kurfürstliche Burg:

523001 . 523205	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren und Grundsteuer
523001 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, TÜV - GUV,
523001 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge, Reparaturen; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
523001 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutz- und Dienstkleidung Hausmeister
523001 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung
523001 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
523001 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung Fassadenanstrich kurf. Burg
523001 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; verpfl. Wartungen
523001 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Jährliche Fensterreinigung und Spinnenbeseitigung durch Fremdfirma
523001 . 723205	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren und Grundsteuer
523001 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, TÜV - GUV,
523001 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge, Reparaturen; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
523001 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutz- und Dienstkleidung Hausmeister
523001 . 764110	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung
523001 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Erneuerung Außenanstrich gesamt einschl. Nebenarbeiten
523001 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	* Umrüstung der veralteten Leuchtmittel auf LED-Technologie 6.000 € * Installation einer Klimaanlage für den Serverraum 8.000 €
523001 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 523001 Kurfürstliche Burg:					
5230011 Kurfürstliche Burg					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			95.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000		190.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.000		- 95.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541100	Gemeindestraßen -Allgemein-	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Konzessionsabgabe, Straßenoberflächenentwässerung, Beschilderung, Personalkosten		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		32.210,00	31.310,00	31.310,00	31.310,00	31.310,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		32.210,00	31.310,00	31.310,00	31.310,00	31.310,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.259,65	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
432250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen ** Sondernutzungsgebühren	51.259,65	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenersätze für Wiederherstellung beschädigter Verkehrszeichen etc.	1.352,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	453.000,00	460.000,00	830.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
462500 Konzessionsabgaben ** Konzessionsabgabe Strom (428.000 €) und Gas (32.000 €);	453.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
462700 Versicherungserstattungen ** Versicherungserstattungen			370.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	505.612,43	548.210,00	917.310,00	547.310,00	547.310,00	547.310,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.451,61	132.500,00	72.720,00	73.320,00	74.210,00	74.820,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	30.980,80	3.850,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	24.417,31	71.070,00	48.790,00	49.120,00	49.670,00	50.000,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	147,93	800,00	810,00	810,00	820,00	830,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		32.970,00	7.550,00	7.700,00	7.850,00	8.010,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.898,93	3.390,00	3.420,00	3.440,00	3.470,00	3.490,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.223,98	9.450,00	9.540,00	9.590,00	9.690,00	9.730,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.580,94	9.720,00	2.220,00	2.270,00	2.310,00	2.360,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -	59,00	80,00	20,00	20,00	20,00	20,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	142,72	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		1.040,00	240,00	240,00	250,00	250,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.851,22	99.250,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	76.250,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Ausschreibung Sanierung in allen Ortsbezirken; Digitalisierung und Kartendarstellung (2026), Bestandserfassung	4.259,15	70.000,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	20.000,00
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen -Reinigung der Straßeneinlaufschächte- ** zweimal jährliche Reinigung Straßeneinlaufschächte		5.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen ** Unvorhersehbare Erneuerungen von schadhaften Leuchten (Buchungen erfolgen bei der tatsächlichen Leistung) Turnusmäßige Untersuchung Standsicherheitsprüfungen älterer Straßenbeleuchtungsmaste;	2.302,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524929 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Straßen- und Verkehrsschilder- ** Allgemeiner Ansatz Verkehrszeichen	14.289,60	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
E11 Abschreibungen		74.800,00	74.260,00	56.730,00	55.400,00	45.590,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		21.150,00	20.750,00	8.200,00	8.200,00	2.980,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		46.440,00	45.970,00	40.990,00	39.990,00	35.400,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung			330,00	330,00		
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.348,75	32.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	81,71					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.818,69					
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		32.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00
** CAIGOS; 2026 Beratungskosten WKB						
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	280,35					
565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	168,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.651,58	338.550,00	266.980,00	250.050,00	219.610,00	211.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	413.960,85	209.660,00	650.330,00	297.260,00	327.700,00	335.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	413.960,85	209.660,00	650.330,00	297.260,00	327.700,00	335.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	413.960,85	239.660,00	680.330,00	327.260,00	357.700,00	365.650,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	446.865,40	282.250,00	723.280,00	352.680,00	381.790,00	379.930,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		123.570,00	123.000,00	60.000,00	60.000,00	
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		90.000,00	93.000,00			
** Bundesförderung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung von Maßnahmen auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes		33.570,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		123.570,00	123.000,00	60.000,00	60.000,00	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000,00			
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Investitionskostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung			10.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.187,75	360.000,00	567.500,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Grunderwerb von Straßenflächen allgemein, vorsorgliche Bereitstellung		10.000,00	7.500,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie		300.000,00	310.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** * Radverkehrsanlagen auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes; 2025 vorwiegend Planungskosten; erneute Veranschlagung * Radverkehrskonzept im Rhein-Hunsrück-Kreis; zunächst nur Planungskosten 50.000 € * Geplante Pendler-Radroute zwischen Boppard und Koblenz; zunächst nur Planungskosten 50.000 €	7.187,75	50.000,00	250.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.187,75	360.000,00	577.500,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.187,75	- 236.430,00	- 454.500,00	- 290.000,00	- 190.000,00	- 250.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	439.677,65	45.820,00	268.780,00	62.680,00	191.790,00	129.930,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:		
541100 . 432250	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Sondernutzungsgebühren
541100 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostensätze für Wiederherstellung beschädigter Verkehrszeichen etc.
541100 . 462500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe Strom (428.000 €) und Gas (32.000 €);
541100 . 462700	Versicherungserstattungen	Versicherungserstattungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541100 Gemeindestraßen -Allgemein:-

541100 . 499001	Periodenfremde und neutrale Erträge	z. B. Konzessionsabgaben Vorjahre
541100 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Ausschreibung Sanierung in allen Ortsbezirken; Digitalisierung und Kartendarstellung (2026), Bestandserfassung
541100 . 523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen -Reinigung der Straßeneinlaufschächte-	zweimal jährliche Reinigung Straßeneinlaufschächte
541100 . 523601	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Unvorhersehbare Erneuerungen von schadhaften Leuchten (Buchungen erfolgen bei der tatsächlichen Leistung) Turnusmäßige Untersuchung Standsicherheitsprüfungen älterer Straßenbeleuchtungsmaße;
541100 . 524929	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Straßen- und Verkehrsschilder-	Allgemeiner Ansatz Verkehrszeichen
541100 . 562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	CAIGOS; 2026 Beratungskosten WKB
541100 . 632250	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Sondernutzungsgebühren
541100 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostensätze für Wiederherstellung beschädigter Verkehrszeichen etc.
541100 . 662500	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe Strom (428.000 €) und Gas (32.000 €);
541100 . 662700	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	Versicherungserstattungen
541100 . 668000	Periodenfremde und neutrale Einzahlungen	z. B. Konzessionsabgaben Vorjahre
541100 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Bundesförderung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie
541100 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung von Maßnahmen auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes
541100 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Ausschreibung Sanierung in allen Ortsbezirken; Digitalisierung und Kartendarstellung (2026), Bestandserfassung
541100 . 723381	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen -Reinigung der Straßeneinlaufschächte-	zweimal jährliche Reinigung Straßeneinlaufschächte
541100 . 723601	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Unvorhersehbare Erneuerungen von schadhaften Leuchten (Buchungen erfolgen bei der tatsächlichen Leistung) Turnusmäßige Untersuchung Standsicherheitsprüfungen älterer Straßenbeleuchtungsmaße;
541100 . 724929	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Straßen- und Verkehrsschilder-	Allgemeiner Ansatz Verkehrszeichen
541100 . 762590	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	CAIGOS; 2026 Beratungskosten WKB
541100 . 781510	Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Investitionskostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung
541100 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Grunderwerb von Straßenflächen allgemein, vorsorgliche Bereitstellung
541100 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:

541100 . 785930

-Auszahlung für Baumaßnahmen-

* Radverkehrsanlagen auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes; 2025 vorwiegend Planungskosten; erneute Veranschlagung

* Radverkehrskonzept im Rhein-Hunsrück-Kreis; zunächst nur Planungskosten 50.000 €

* Geplante Pendler-Radroute zwischen Boppard und Koblenz; zunächst nur Planungskosten 50.000 €

Maßnahmen 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-:

5410001 Gemeindestraßen -Allgemein-

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.000	60.000	60.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	567.500	350.000	250.000	250.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 444.500	- 290.000	- 190.000	- 250.000	

5411005 Ausbau von Ortsstraßen Boppard

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541101	Gemeindestraßen Bad Salzig	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		184.140,00	184.020,00	184.020,00	184.020,00	184.020,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		184.140,00	184.020,00	184.020,00	184.020,00	184.020,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	** Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		186.640,00	186.520,00	186.520,00	186.520,00	186.520,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.957,37	136.720,00	99.760,00	107.260,00	107.260,00	107.260,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	37.744,83	35.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
** Stromkosten Straßenbeleuchtung						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	88.034,53	55.000,00	30.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
** Allgemeine Straßenunterhaltung; u.a. Deckensanierung						
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen -Reinigung der Straßeneinlaufschächte-	3.212,61					
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	1.565,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	44.400,00	39.720,00	40.760,00	40.760,00	40.760,00	40.760,00
** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung						
E11 Abschreibungen		228.260,00	228.860,00	228.680,00	228.440,00	225.280,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.650,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		203.280,00	203.160,00	202.980,00	202.740,00	199.580,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		20.870,00	20.870,00	20.870,00	20.870,00	20.870,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61,93		3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	61,93		70,00	70,00	70,00	70,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Beitragsbescheide						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175.019,30	364.980,00	331.690,00	339.010,00	338.770,00	335.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 175.019,30	- 178.340,00	- 145.170,00	- 152.490,00	- 152.250,00	- 149.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 175.019,30	- 178.340,00	- 145.170,00	- 152.490,00	- 152.250,00	- 149.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.799,86	- 60.110,00	- 62.200,00	- 67.200,00	- 67.200,00	- 67.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 192.819,16	- 238.450,00	- 207.370,00	- 219.690,00	- 219.450,00	- 216.290,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.843,38	- 194.330,00	- 162.530,00	- 175.030,00	- 175.030,00	- 175.030,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.501,00					
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	28.501,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.722,30	105.000,00	25.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		25.000,00	25.000,00			
** Grunderwerb im Zuge des Ausbaus der Dammigstraße und Römerstraße in Bad Salzig						
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-						
** Umgestaltung Mittlere Einfahrt Bad Salzig						
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-						
* 7						
** Planungskosten Neubaugebiet Ellig						
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	17.722,30	80.000,00				
** Ausbau Dammigstr./Römerstraße						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.223,30	105.000,00	25.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.223,30	- 105.000,00	- 25.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 134.066,68	- 299.330,00	- 187.530,00	- 175.030,00	- 175.030,00	- 175.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig:		
541101 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541101 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541101 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung; u.a. Deckensanierung
541101 . 523601	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung
541101 . 525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541101 . 563300	Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	Beitragsbescheide
541101 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
541101 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541101 . 722000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig:

541101 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung; u.a. Deckensanierung
541101 . 723601	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung
541101 . 725310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541101 . 763300	Geschäftsauszahlungen - Porto- und Versandkosten	Beitragsbescheide
541101 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Grunderwerb im Zuge des Ausbaus der Dammigstraße und Römerstraße in Bad Salzig
541101 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Ausbau Dammigstr./Römerstraße
541101 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Planungskosten Neubaugebiet Ellig
541101 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Umgestaltung Mittlere Einfahrt Bad Salzig
541101 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig:

5410101 Erschließung "Auf dem Ellig" Bad Salzig

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

5410102 Ausbau von Ortsstraßen Bad Salzig

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					3.900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 3.900.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig:					
5410105 Ausbau Dammigstraße/Römerstraße					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000				1.050.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000				- 1.050.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541110	Gemeindestraßen Boppard	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541110 Gemeindestraßen Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		532.900,00	515.330,00	510.660,00	509.770,00	509.770,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		532.900,00	515.330,00	510.660,00	509.770,00	509.770,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	588,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	588,80	536.900,00	519.330,00	514.660,00	513.770,00	513.770,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541110 Gemeindestraßen Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.965,58	286.560,00	228.730,00	228.730,00	228.730,00	228.730,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	121.657,32	115.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
** Stromkosten Straßenbeleuchtung						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	73.160,16	60.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
** Allgemeine Straßenunterhaltung;						
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen -Reinigung der Straßeneinlaufschächte-	7.290,47					
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	12.487,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung;						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.820,29					
524929 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Straßen- und Verkehrsschilder-						
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	113.550,00	101.560,00	104.230,00	104.230,00	104.230,00	104.230,00
** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung						
E11 Abschreibungen		713.820,00	698.960,00	691.280,00	690.140,00	667.080,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		26.570,00	28.720,00	28.720,00	28.720,00	28.720,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		686.240,00	669.230,00	661.550,00	660.410,00	637.350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** Beitragsbescheide						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	329.965,58	1.000.380,00	934.690,00	927.010,00	925.870,00	902.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 329.376,78	- 463.480,00	- 415.360,00	- 412.350,00	- 412.100,00	- 389.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 329.376,78	- 463.480,00	- 415.360,00	- 412.350,00	- 412.100,00	- 389.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 113.297,34	- 382.640,00	- 258.800,00	- 278.800,00	- 278.800,00	- 278.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 442.674,12	- 846.120,00	- 674.160,00	- 691.150,00	- 690.900,00	- 667.840,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 273.216,05	- 665.200,00	- 490.530,00	- 510.530,00	- 510.530,00	- 510.530,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			168.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541110 Gemeindestraßen Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681460 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen ** Förderung Zufahrtsschutz Fußgängerzone und Marktplatz			168.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			345.150,00	663.975,00	789.750,00	58.500,00
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** WKB Ausbau Schützenstraße			263.250,00	643.500,00	643.500,00	58.500,00
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** WKB P-J-Kreuzberg Straße			81.900,00	20.475,00	146.250,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			513.150,00	663.975,00	789.750,00	58.500,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.825,00					
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Investitionskostenanteil Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung	40.825,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	51.786,90	984.500,00	2.733.000,00	2.800.000,00	850.000,00	
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** * Flächenregulierung Pastorsgasse Boppard; Vermessungs-, Notar- und Grunderwerbskosten * Erwerb privater Straßenflächen zur Straßenregulierung * Geländer Peter-Josef-Kreuzberg Str. T€ 90 in 2026; Böschungssicherung; Andreas-Schüller-Str. T€ 250 in 2027 (grobe Kostenschätzung, da noch keine Kostenermittlung vorliegt) * Gestaltung des historischen Brunnenbereichs an der Einmündung Obere Rheingasse/Franziskanerstraße * Gestaltung Platzbereich Einmündung Antoniusstraße/Wasemstraße; Erneuerung schadhafte Mauer und barrierefreier Zugang zum Bildstock * Zufahrtsschutz Fußgängerzone und Marktplatz	2.505,00	173.000,00	333.000,00	250.000,00	50.000,00	
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Erwerb von Privatstraßenflächen im Bereich der Straße "Auf der Zeil" - erneute Veranschlagung		11.500,00				
785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Ausbau der Rad- und Gehwege entlang der K118 im Zuge des Innerortsbaus der Kreisstraße		25.000,00				
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Ausbau Säuerling/Flogtstraße:	45.215,15	50.000,00	1.000.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Ausbau Zeil, Pielstr., Teilstück Orgelbornstraße		50.000,00				
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Planungs- und Baukosten für Verkehrsflächen 7. und 8. B-Planänderung Ind.Gebiet Hellerwald; Kosten grob geschätzt		150.000,00	200.000,00	150.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541110 Gemeindestraßen Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Schützenstraße; Straßenausbaumaßnahme in Zusammenarbeit mit den Kanalwerken, Erneuerung von Entwässerungsleitungen und Hausanschlüssen sowie Neuverlegung der Hauptwasserleitung (RHW)		450.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100.000,00	
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Ausbau Ahornweg/Bei den Roten Buchen Straßenausbaumaßnahme in Zusammenarbeit mit den Kanalwerken, Erneuerung von Entwässerungsleitungen und Hausanschlüssen sowie Neuverlegung der Hauptwasserleitung (RHW)	4.066,75	75.000,00	100.000,00	1.300.000,00	700.000,00	
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Ausbau der Mainzer Straße und Teilstück der Oberstraße; Maßnahmenbeginn nach der Buga 2029						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.611,90	984.500,00	2.733.000,00	2.800.000,00	850.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92.611,90	- 984.500,00	- 2.219.850,00	- 2.136.025,00	- 60.250,00	58.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 365.827,95	- 1.649.700,00	- 2.710.380,00	- 2.646.555,00	- 570.780,00	- 452.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541110 Gemeindestraßen Boppard:		
541110 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541110 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541110 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung;
541110 . 523601	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung;
541110 . 525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541110 . 563300	Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	Beitragsbescheide
541110 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
541110 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541110 . 681460	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	Förderung Zufahrtsschutz Fußgängerzone und Marktplatz
541110 . 682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	WKB Ausbau Schützenstraße
541110 . 682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	WKB P-J-Kreuzberg Straße

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541110 Gemeindestraßen Boppard:

541110 . 722000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541110 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung;
541110 . 723601	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung;
541110 . 725310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541110 . 763300	Geschäftsauszahlungen - Porto- und Versandkosten	Beitragsbescheide
541110 . 781510	Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Investitionskostenanteil Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung
541110 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	** Flächenregulierung Pastorgasse Boppard; Vermessungs-, Notar- und Grunderwerbskosten * Erwerb privater Straßenflächen zur Straßenregulierung * Geländer Peter-Josef-Kreuzberg Str. T€ 90 in 2026; Böschungssicherung; Andreas-Schüller-Str. T€ 250 in 2027 (grobe Kostenschätzung, da noch keine Kostenermittlung vorliegt) * Gestaltung des historischen Brunnenbereichs an der Einmündung Obere Rheingasse/Franziskanerstraße * Gestaltung Platzbereich Einmündung Antoniusstraße/Wasemstraße; Erneuerung schadhafte Mauer und barrierefreier Zugang zum Bildstock * Zufahrtsschutz Fußgängerzone und Marktplatz
541110 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erwerb von Privatstraßenflächen im Bereich der Straße "Auf der Zeil" - erneute Veranschlagung
541110 . 785330	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Ausbau der Rad- und Gehwege entlang der K118 im Zuge des Innerortsausbaus der Kreisstraße
541110 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Ausbau Ahornweg/Bei den Roten Buchen Straßenausbaumaßnahme in Zusammenarbeit mit den Kanalwerken, Erneuerung von Entwässerungsleitungen und Hausanschlüssen sowie Neuverlegung der Hauptwasserleitung (RHW)
541110 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Ausbau der Mainzer Straße und Teilstück der Oberstraße; Maßnahmenbeginn nach der Buga 2029
541110 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Ausbau Säuerling/Flotgstraße:
541110 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Ausbau Zeil, Pielstr., Teilstück Orgelbornstraße
541110 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Planungs- und Baukosten für Verkehrsflächen 7. und 8. B-Planänderung Ind.Gebiet Hellerwald; Kosten grob geschätzt
541110 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Schützenstraße; Straßenausbaumaßnahme in Zusammenarbeit mit den Kanalwerken, Erneuerung von Entwässerungsleitungen und Hausanschlüssen sowie Neuverlegung der Hauptwasserleitung (RHW)
541110 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 541110 Gemeindestraßen Boppard:

5411005 Ausbau von Ortsstraßen Boppard

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.900	20.475	146.250		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.000	250.000	50.000		785.000

Maßnahmen 541110 Gemeindestraßen Boppard:					
5411005 Ausbau von Ortsstraßen Boppard					
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.100	- 229.525	96.250		- 785.000

5411008 Ausbau Säuerling- / Flogtstraße					
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000				5.500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000.000				- 5.500.000

5411011 Ausbau Schützenstraße					
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.250	643.500	643.500	58.500	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000	1.100.000	100.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 836.750	- 456.500	543.500	58.500	

5411012 Industriegebiet Hellerwald					
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	150.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	- 150.000			

Maßnahmen 541110 Gemeindestraßen Boppard:						
5411012	Industriegebiet Hellerwald					
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
5411013	Ausbau Auf der Zeil, Pielstraße, Teilbereich Orgelbornstraße					
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000.000				
5411014	Ausbau Ahornweg, Bei den Roten Buchen					
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	1.300.000	700.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 1.300.000	- 700.000			
5411015	Ausbau Mainzer Straße, Teilbereich Oberstraße					
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.570.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.570.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541120	Gemeindestraßen Buchholz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541120 Gemeindestraßen Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		222.160,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		222.160,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	171,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171,40	224.160,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541120 Gemeindestraßen Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.325,43	137.290,00	132.520,00	120.020,00	120.020,00	120.020,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	61.869,54	50.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
** Stromkosten Straßenbeleuchtung						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.222,92	35.000,00	50.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
** Allgemeine Straßenunterhaltung; 2026 Lessingstr.						
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen -Reinigung der Straßeneinlaufschächte-	3.171,75					
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	3.201,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	52.860,00	47.290,00	48.520,00	48.520,00	48.520,00	48.520,00
** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung						
E11 Abschreibungen		317.720,00	316.260,00	315.600,00	313.300,00	313.300,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		14.460,00	14.510,00	14.510,00	14.510,00	14.510,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		285.540,00	284.030,00	283.370,00	281.070,00	281.070,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		15.820,00	15.820,00	15.820,00	15.820,00	15.820,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.325,43	455.010,00	448.780,00	435.620,00	433.320,00	433.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 139.154,03	- 230.850,00	- 225.780,00	- 212.620,00	- 210.320,00	- 210.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 139.154,03	- 230.850,00	- 225.780,00	- 212.620,00	- 210.320,00	- 210.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.341,86	- 42.090,00	- 86.700,00	- 91.700,00	- 91.700,00	- 91.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 160.495,89	- 272.940,00	- 312.480,00	- 304.320,00	- 302.020,00	- 302.020,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 130.312,69	- 177.380,00	- 217.220,00	- 209.720,00	- 209.720,00	- 209.720,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		480.000,00				1.000.000,00
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		480.000,00				
** Ausbaubeiträge K 119 - erneute Veranschlagung						
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						1.000.000,00
** Erschließungsbeiträge Folkendell						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						3.500.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541120 Gemeindestraßen Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>** Verkaufserlöse Folkendell</i>						3.500.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		480.000,00				4.500.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	33.033,16	1.005.000,00	2.001.000,00	1.900.000,00	100.000,00	
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>1.270,93</i>						
785330 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i> <i>**</i>		5.000,00	115.000,00	100.000,00		
<i>** Resterschließung</i> <i>"Buchholz-Mitte/Grundversorgungszentrum";</i> <i>Planungs- und Baukosten (Grobkostenschätzung) 20.000 €</i>						
<i>* Ausbau Radwegeverbindung Ohlenfeld</i> 785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i>	31.762,23	1.000.000,00	1.886.000,00	1.800.000,00	100.000,00	
<i>** * Erschließung des Neubaugebietes Folkendell; Planungs- und Baukosten</i> <i>* Vermessungskosten (2026) 105.000 €</i> <i>* Hausanschlüsse RheinHunrück Wasser (2026) 81.000 €</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.033,16	1.005.000,00	2.001.000,00	1.900.000,00	100.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.033,16	- 525.000,00	- 2.001.000,00	- 1.900.000,00	- 100.000,00	4.500.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 163.345,85	- 702.380,00	- 2.218.220,00	- 2.109.720,00	- 309.720,00	4.290.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541120 Gemeindestraßen Buchholz:		
541120 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541120 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541120 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung; 2026 Lessingstr.
541120 . 523601	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung
541120 . 525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541120 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
541120 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541120 . 682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ausbaubeiträge K 119 - erneute Veranschlagung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541120 Gemeindestraßen Buchholz:

541120 . 682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erschließungsbeiträge Folkendell
541120 . 685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkaufserlöse Folkendell
541120 . 722000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541120 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung; 2026 Lessingstr.
541120 . 723601	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung
541120 . 725310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541120 . 785330	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	** Resterschließung "Buchholz-Mitte/Grundversorgungszentrum"; Planungs- und Baukosten (Grobkostenschätzung) 20.000 € * Ausbau Radwegeverbindung Ohlenfeld
541120 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	* Erschließung des Neubaugebietes Folkendell; Planungs- und Baukosten * Vermessungskosten (2026) 105.000 € * Hausanschlüsse RheinHunrück Wasser (2026) 81.000 €
541120 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 541120 Gemeindestraßen Buchholz:

5412001 Ausbau von Ortsstraßen Buchholz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000	100.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.000	- 100.000			

Maßnahmen 541120 Gemeindestraßen Buchholz:					
5412008 Erschließung "Folkendell" Buchholz					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				4.500.000	3.333.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.886.000	1.800.000	100.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.886.000	- 1.800.000	- 100.000	4.500.000	3.333.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541130	Gemeindestraßen Herschwiesen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.720,00	15.720,00	15.720,00	14.840,00	14.840,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		15.720,00	15.720,00	15.720,00	14.840,00	14.840,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	** Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.920,00	15.920,00	15.920,00	15.040,00	15.040,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.806,52	27.000,00	22.880,00	26.630,00	26.630,00	26.630,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	5.984,99	8.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
** Stromkosten Straßenbeleuchtung						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	472,90	15.000,00	15.000,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
** Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung						
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen -Reinigung der Straßeneinlaufschächte-	208,63					
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung;						
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	3.140,00	2.800,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung						
E11 Abschreibungen		29.780,00	31.150,00	31.150,00	29.330,00	29.000,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		5.860,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		23.920,00	24.800,00	24.800,00	22.980,00	22.650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.806,52	56.780,00	54.030,00	57.780,00	55.960,00	55.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.806,52	- 40.860,00	- 38.110,00	- 41.860,00	- 40.920,00	- 40.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.806,52	- 40.860,00	- 38.110,00	- 41.860,00	- 40.920,00	- 40.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.034,60	- 4.640,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.841,12	- 45.500,00	- 43.810,00	- 47.560,00	- 46.620,00	- 46.290,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.951,03	- 31.440,00	- 28.380,00	- 32.130,00	- 32.130,00	- 32.130,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.687,00					
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	19.687,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.228,11	40.000,00	65.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.987,07					
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- *** Lpfl-Ausgleichsmaßnahmen 40.000 €; Erschließung "Am Eichelsberg" Herschwiesen	241,04	40.000,00	40.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Fuß- und Radweg entlang der Kreisstraße von Herschwiesen nach Windhausen; Planungskosten			25.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.915,11	40.000,00	65.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.915,11	- 40.000,00	- 65.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 58.866,14	- 71.440,00	- 93.380,00	- 32.130,00	- 32.130,00	- 32.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen:		
541130 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541130 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541130 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung
541130 . 523601	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung;
541130 . 525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541130 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
541130 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541130 . 722000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541130 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung
541130 . 723601	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung;
541130 . 725310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541130 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	* Lpfl-Ausgleichsmaßnahmen 40.000 €; Erschließung "Am Eichelsberg" Herschwiesen
541130 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Fuß- und Radweg entlang der Kreisstraße von Herschwiesen nach Windhausen; Planungskosten
541130 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen:					
5413002 Erschließung Neubaugebiet Herschwiesen					
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000				
5413003 Fuß- und Radweg Herschwiesen-Windhausen					
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541140	Gemeindestraßen Hirzenach	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541140 Gemeindestraßen Hirzenach:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.300,00	15.300,00	15.300,00	13.660,00	13.660,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		15.300,00	15.300,00	15.300,00	13.660,00	13.660,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	** Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.500,00	15.500,00	15.500,00	13.860,00	13.860,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541140 Gemeindestraßen Hirzenach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.791,44	10.540,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	4.743,37	5.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
** Stromkosten Straßenbeleuchtung						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	54,50	3.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
** Allgemeine Straßenunterhaltung						
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen -Reinigung der Straßeneinlaufschächte-	63,57					
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	930,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung						
E11 Abschreibungen		15.780,00	15.780,00	15.780,00	14.340,00	14.130,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		15.470,00	15.470,00	15.470,00	14.030,00	13.820,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.791,44	26.320,00	24.770,00	24.770,00	23.330,00	23.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.791,44	- 10.820,00	- 9.270,00	- 9.270,00	- 9.470,00	- 9.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.791,44	- 10.820,00	- 9.270,00	- 9.270,00	- 9.470,00	- 9.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.380,22	- 7.280,00	- 14.900,00	- 14.900,00	- 14.900,00	- 14.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.171,66	- 18.100,00	- 24.170,00	- 24.170,00	- 24.370,00	- 24.160,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.154,20	- 17.620,00	- 23.690,00	- 23.690,00	- 23.690,00	- 23.690,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00			
785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Herstellung Parkbuchten Rheinstraße gegenüber Pfarrgarten; OBR 14.04.2025			20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541140 Gemeindestraßen Hirzenach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 2.154,20	- 17.620,00	- 43.690,00	- 23.690,00	- 23.690,00	- 23.690,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541140 Gemeindestraßen Hirzenach:		
541140 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541140 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541140 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung
541140 . 523601	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung
541140 . 525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541140 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
541140 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541140 . 722000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541140 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung
541140 . 723601	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung
541140 . 725310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541140 . 785330	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Herstellung Parkbuchten Rheinstraße gegenüber Pfarrgarten; OBR 14.04.2025
541140 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 541140 Gemeindestraßen Hirzenach:						
5414001	Ausbau von Ortsstraßen Hirzenach					
		Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Maßnahmen 541140 Gemeindestraßen Hirzenach:					
5414001 Ausbau von Ortsstraßen Hirzenach					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541150	Gemeindestraßen Holzfeld	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541150 Gemeindestraßen Holzfeld:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		62.140,00	62.140,00	61.450,00	58.450,00	58.450,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		62.140,00	62.140,00	61.450,00	58.450,00	58.450,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	** Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		62.340,00	62.340,00	61.650,00	58.650,00	58.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541150 Gemeindestraßen Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.825,74	27.460,00	30.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	6.412,55	9.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
** Stromkosten Straßenbeleuchtung						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	468,24	10.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Allgemeine Straßenunterhaltung; punktuelle Sanierungsmaßnahmen						
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen -Reinigung der Straßeneinlaufschächte-	515,04					
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	2.319,91	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	8.110,00	7.260,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung						
E11 Abschreibungen		70.590,00	70.640,00	70.060,00	67.080,00	54.910,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.020,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		67.570,00	67.570,00	66.990,00	64.010,00	51.840,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.825,74	98.050,00	101.390,00	97.810,00	94.830,00	82.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.825,74	- 35.710,00	- 39.050,00	- 36.160,00	- 36.180,00	- 24.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.825,74	- 35.710,00	- 39.050,00	- 36.160,00	- 36.180,00	- 24.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.140,11	- 8.380,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 18.965,85</u>	<u>- 44.090,00</u>	<u>- 44.150,00</u>	<u>- 41.260,00</u>	<u>- 41.280,00</u>	<u>- 29.110,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.282,58	- 35.640,00	- 35.650,00	- 32.650,00	- 32.650,00	- 32.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.852,00					
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.852,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		6.000,00	16.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541150 Gemeindestraßen Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Erwerb privater Bürgersteigfläche; Grunderwerb und Vermessung</i>		6.000,00	6.000,00			
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Rad-/Fußweg zum Sportplatz Holzfeld; Planungskosten</i>			10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.852,00	6.000,00	16.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.852,00	- 6.000,00	- 16.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.134,58	- 41.640,00	- 51.650,00	- 32.650,00	- 32.650,00	- 32.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541150 Gemeindestraßen Holzfeld:

541150 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541150 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541150 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung; punktuelle Sanierungsmaßnahmen
541150 . 523601	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung
541150 . 525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541150 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
541150 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541150 . 722000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541150 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung; punktuelle Sanierungsmaßnahmen
541150 . 723601	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung
541150 . 725310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541150 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erwerb privater Bürgersteigfläche; Grunderwerb und Vermessung
541150 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Rad-/Fußweg zum Sportplatz Holzfeld; Planungskosten

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541150 Gemeindestraßen Holzfeld:

541150 . 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 541150 Gemeindestraßen Holzfeld:**5415001 Ausbau von Ortsstraßen Holzfeld**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000				

5415002 Ausbau Fuß-/Radweg zum Sportplatz Holzfeld

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541160	Gemeindestraßen Oppenheim	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541160 Gemeindestraßen Oppenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		53.590,00	53.590,00	53.590,00	46.850,00	46.850,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		53.590,00	53.590,00	53.590,00	46.850,00	46.850,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		53.790,00	53.790,00	53.790,00	47.050,00	47.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541160 Gemeindestraßen Oppenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.954,04	31.130,00	34.970,00	31.970,00	31.970,00	31.970,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	13.791,36	11.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
** Stromkosten Straßenbeleuchtung						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	91.576,36	10.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Allgemeine Straßenunterhaltung;						
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen -Reinigung der Straßeneinlaufschächte-	606,32					
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	9.980,00	8.930,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00
** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung						
E11 Abschreibungen		65.870,00	66.150,00	66.140,00	60.210,00	55.610,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		9.430,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		56.440,00	56.440,00	56.430,00	50.500,00	45.900,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.954,04	97.000,00	101.120,00	98.110,00	92.180,00	87.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115.954,04	- 43.210,00	- 47.330,00	- 44.320,00	- 45.130,00	- 40.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 115.954,04	- 43.210,00	- 47.330,00	- 44.320,00	- 45.130,00	- 40.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.016,73	- 12.230,00	- 18.200,00	- 18.200,00	- 18.200,00	- 18.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 121.970,77	- 55.440,00	- 65.530,00	- 62.520,00	- 63.330,00	- 58.730,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.567,18	- 43.160,00	- 52.970,00	- 49.970,00	- 49.970,00	- 49.970,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.825,00					
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	8.825,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	575,72	25.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541160 Gemeindestraßen Oppenheim:						
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. 1.000,00 Euro	575,72					
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-		25.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.400,72	25.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.400,72	- 25.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 100.967,90	- 68.160,00	- 52.970,00	- 49.970,00	- 49.970,00	- 49.970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541160 Gemeindestraßen Oppenheim:		
541160 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541160 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541160 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung;
541160 . 523601	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung
541160 . 525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541160 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
541160 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541160 . 722000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541160 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung;
541160 . 723601	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung
541160 . 725310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541160 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541170	Gemeindestraßen Rheinbay	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541170 Gemeindestraßen Rheinbay:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541170 Gemeindestraßen Rheinbay:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.717,21	14.230,00	15.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	2.172,18	3.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
** Stromkosten Straßenbeleuchtung						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.918,55	7.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
** Allgemeine Straßenunterhaltung;						
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen -Reinigung der Straßeneinlaufschächte-	189,07					
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	2.607,41	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	2.830,00	2.530,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung						
E11 Abschreibungen		28.540,00	29.370,00	28.200,00	15.320,00	15.320,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		26.150,00	26.980,00	25.810,00	12.930,00	12.930,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.000,00			
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten			1.000,00			
** Beitragsbescheide						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.717,21	42.770,00	45.870,00	41.200,00	28.320,00	28.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.717,21	- 32.580,00	- 35.680,00	- 31.010,00	- 18.130,00	- 18.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.717,21	- 32.580,00	- 35.680,00	- 31.010,00	- 18.130,00	- 18.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.070,70	- 5.570,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 20.787,91	- 38.150,00	- 39.480,00	- 34.810,00	- 21.930,00	- 21.930,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.507,04	- 19.600,00	- 20.100,00	- 16.600,00	- 16.600,00	- 16.600,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		145.000,00			150.000,00	50.000,00
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		145.000,00			150.000,00	50.000,00
** Erschließungsbeiträge Baugebiet "Rothesfeld" Rheinbay (Beiträge) 50%						
Bebaubare Fläche 0,83 ha						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		269.750,00			200.000,00	100.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541170 Gemeindestraßen Rheinbay:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>** Baugebiet "Rothesfeld" Rheinbay, Verkaufserlös 50%</i> <i>Bebaubare Fläche 0,83 ha</i>		269.750,00			200.000,00	100.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		414.750,00			350.000,00	150.000,00
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		585.000,00	649.000,00	25.000,00		
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen-</i> <i>*** Erschließungskosten des NBG "Rothesfeld" Rheinbay</i> <i>625.000 €; Planungs- und Baukosten</i> <i>* Vermessungskosten (2026) 35.000 €</i> <i>* Hausanschlüsse RheinHunsrück Wasser (2026) 14.000 €</i>		585.000,00	649.000,00	25.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		585.000,00	649.000,00	25.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 170.250,00	- 649.000,00	- 25.000,00	350.000,00	150.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.507,04	- 189.850,00	- 669.100,00	- 41.600,00	333.400,00	133.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541170 Gemeindestraßen Rheinbay:		
541170 . 442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	<i>Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten</i>
541170 . 522000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)</i>	<i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>
541170 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Allgemeine Straßenunterhaltung;</i>
541170 . 523601	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>
541170 . 525310	<i>Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	<i>Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung</i>
541170 . 563300	<i>Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten</i>	<i>Beitragsbescheide</i>
541170 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark</i>
541170 . 642900	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	<i>Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten</i>
541170 . 682590	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Erschließungsbeiträge Baugebiet "Rothesfeld" Rheinbay (Beiträge) 50%</i> <i>Bebaubare Fläche 0,83 ha</i>
541170 . 685100	<i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Baugebiet "Rothesfeld" Rheinbay, Verkaufserlös 50%</i> <i>Bebaubare Fläche 0,83 ha</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541170 Gemeindestraßen Rheinbay:

541170 . 722000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541170 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung;
541170 . 723601	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung
541170 . 725310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541170 . 763300	Geschäftsauszahlungen - Porto- und Versandkosten	Beitragsbescheide
541170 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	* Erschließungskosten des NBG "Rothesfeld" Rheinbay 625.000 €; Planungs- und Baukosten * Vermessungskosten (2026) 35.000 € * Hausanschlüsse RheinHunsrück Wasser (2026) 14.000 €
541170 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 541170 Gemeindestraßen Rheinbay:

5417001 Ausbau von Ortsstraßen Rheinbay					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			350.000	150.000	330.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649.000	25.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 649.000	- 25.000	350.000	150.000	330.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541180	Gemeindestraßen Udenhausen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541180 Gemeindestraßen Udenhausen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		55.250,00	55.250,00	55.250,00	50.170,00	50.170,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		55.250,00	55.250,00	55.250,00	50.170,00	50.170,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	** Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		55.450,00	55.450,00	55.450,00	50.370,00	50.370,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541180 Gemeindestraßen Udenhausen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.799,85	68.550,00	41.900,00	43.150,00	43.150,00	43.150,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	10.255,39	8.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
** Stromkosten Straßenbeleuchtung						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.449,03	50.000,00	25.000,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
** Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung						
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen -Reinigung der Straßeneinlaufschächte-	645,43					
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	10.450,00	9.350,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung						
E11 Abschreibungen		60.250,00	62.460,00	62.460,00	57.990,00	53.030,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		4.120,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		54.640,00	56.660,00	56.660,00	52.190,00	47.230,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen				1.000,00		
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten				1.000,00		
** Beitragsbescheide						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.799,85	128.800,00	104.360,00	106.610,00	101.140,00	96.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.799,85	- 73.350,00	- 48.910,00	- 51.160,00	- 50.770,00	- 45.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.799,85	- 73.350,00	- 48.910,00	- 51.160,00	- 50.770,00	- 45.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.558,15	- 14.250,00	- 12.600,00	- 12.600,00	- 12.600,00	- 12.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 52.358,00	- 87.600,00	- 61.510,00	- 63.760,00	- 63.370,00	- 58.410,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.417,02	- 82.600,00	- 54.300,00	- 56.550,00	- 55.550,00	- 55.550,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					100.000,00	55.000,00
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich					100.000,00	55.000,00
** Erschließungsbeiträge Baugebiet An den Kreuzen						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen					250.000,00	200.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541180 Gemeindestraßen Udenhausen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>** Verkaufserlöse</i>					250.000,00	200.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					350.000,00	255.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.245,00					
781510 <i>Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	7.245,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.696,13	185.000,00	550.000,00	25.000,00		
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>** Abwicklung des Ankaufrechtes aus Altverträgen "An den Kreuzen"</i>			90.000,00			
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>** Verlegung Erdkabel für die Straßenbeleuchtung Udenhausen im Zuge des Kombiprojektes der Westnetz</i>		35.000,00				
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	4.696,13					
785930 <i>-Auszahlung für Baumaßnahmen- ** * Erschließung NBG "An den Kreuzen" Udenhausen; Planungs- u. Baukosten * Vermessungskosten (2026) 30.000 € * Hausanschlüsse RheinHunsrück Wasser (2026) 10.000 €</i>		150.000,00	460.000,00	25.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.941,13	185.000,00	550.000,00	25.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.941,13	- 185.000,00	- 550.000,00	- 25.000,00	350.000,00	255.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 63.358,15	- 267.600,00	- 604.300,00	- 81.550,00	294.450,00	199.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541180 Gemeindestraßen Udenhausen:		
541180 . 442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	<i>Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten</i>
541180 . 522000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)</i>	<i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>
541180 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung</i>
541180 . 523601	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>
541180 . 525310	<i>Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	<i>Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung</i>
541180 . 563300	<i>Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten</i>	<i>Beitragsbescheide</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541180 Gemeindestraßen Udenhausen:

541180 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
541180 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541180 . 682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erschließungsbeiträge Baugebiet An den Kreuzen
541180 . 685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkaufserlöse
541180 . 722000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541180 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung
541180 . 723601	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung
541180 . 725310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541180 . 763300	Geschäftsauszahlungen - Porto- und Versandkosten	Beitragsbescheide
541180 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abwicklung des Ankaufrechtes aus Altverträgen "An den Kreuzen"
541180 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Verlegung Erdkabel für die Straßenbeleuchtung Udenhausen im Zuge des Kombiprojektes der Westnetz
541180 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	* Erschließung NBG "An den Kreuzen" Udenhausen; Planungs- u. Baukosten * Vermessungskosten (2026) 30.000 € * Hausanschlüsse RheinHunsrück Wasser (2026) 10.000 €
541180 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 541180 Gemeindestraßen Udenhausen:

5418003 Erschließung "An den Kreuzen"

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			350.000	255.000	200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	25.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 550.000	- 25.000	350.000	255.000	200.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541190	Gemeindestraße Weiler	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541190 Gemeindestraße Weiler:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		48.320,00	43.750,00	43.750,00	38.220,00	38.220,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		48.320,00	43.750,00	43.750,00	38.220,00	38.220,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	** Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		48.520,00	43.950,00	43.950,00	38.420,00	38.420,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541190 Gemeindestraße Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.143,25	34.920,00	40.050,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	4.102,32	10.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
** Stromkosten Straßenbeleuchtung						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.640,61	15.000,00	25.000,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
** Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung; 2026 Im Bungert						
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen -Reinigung der Straßeneinlaufschächte-	650,32					
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	9.750,00	8.720,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
** Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung						
E11 Abschreibungen		56.090,00	52.320,00	52.320,00	46.850,00	46.850,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		5.420,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50.670,00	46.490,00	46.490,00	41.020,00	41.020,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.143,25	91.010,00	92.370,00	86.120,00	80.650,00	80.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.143,25	- 42.490,00	- 48.420,00	- 42.170,00	- 42.230,00	- 42.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.143,25	- 42.490,00	- 48.420,00	- 42.170,00	- 42.230,00	- 42.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.496,61	- 13.480,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 22.639,86	- 55.970,00	- 53.620,00	- 47.370,00	- 47.430,00	- 47.430,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.326,14	- 48.200,00	- 45.050,00	- 38.800,00	- 38.800,00	- 38.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.372,00					
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	16.372,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.372,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.372,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541190 Gemeindestraße Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 31.698,14</u>	<u>- 48.200,00</u>	<u>- 45.050,00</u>	<u>- 38.800,00</u>	<u>- 38.800,00</u>	<u>- 38.800,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541190 Gemeindestraße Weiler:		
541190 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541190 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541190 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung; 2026 Im Bungert
541190 . 523601	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung
541190 . 525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541190 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
541190 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung für die Wiederherstellung beschädigter Straßenleuchten
541190 . 722000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Eigenbedarf der Kommune)	Stromkosten Straßenbeleuchtung
541190 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Straßenunterhaltung; Deckensanierung; 2026 Im Bungert
541190 . 723601	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung
541190 . 725310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufender Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung
541190 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Neubaugebiet Weiler (Planung)
541190 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 541190 Gemeindestraße Weiler:						
5419001	Ausbau von Ortsstraßen Weiler					
		Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Maßnahmen 541190 Gemeindestraße Weiler:					
5419001 Ausbau von Ortsstraßen Weiler					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 100.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541191	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		350,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		350,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		350,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.546,52	1.470,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung der Wartehallen	3.546,52	1.470,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen		2.610,00	25.930,00	25.930,00	25.930,00	25.930,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.000,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.450,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	303,05	240,00	290,00	290,00	290,00	290,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	16,72					
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für Wartehallen	286,33	240,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.849,57	4.320,00	30.220,00	30.220,00	30.220,00	30.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.849,57	- 3.970,00	- 27.140,00	- 27.140,00	- 27.140,00	- 27.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.849,57	- 3.970,00	- 27.140,00	- 27.140,00	- 27.140,00	- 27.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.034,98	- 8.180,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.884,55	- 12.150,00	- 29.140,00	- 29.140,00	- 29.140,00	- 29.140,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.568,23	- 9.890,00	- 6.290,00	- 6.290,00	- 6.290,00	- 6.290,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.678,00	120.000,00		900.000,00		
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Förderung Bushaltestelle Holzfeld				900.000,00		
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung Wendeanlage ÖPNV im OB Weiler/Fleckertshöhe Förderung von Maßnahmen "Barrierefreie Bushaltestellen"	102.678,00					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung beidseitiger barrierefreier Umbau der Bushaltestelle Rheinstraße Hirzenach		120.000,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			4.700,00	28.300,00	63.300,00	2.800,00
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** WKB zentrale Bushaltestelle Holzfeld			4.700,00	28.300,00	63.300,00	2.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.678,00	120.000,00	4.700,00	928.300,00	63.300,00	2.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.754,43	590.000,00	580.000,00	935.000,00	30.000,00	
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	287,72	70.000,00	330.000,00	670.000,00	30.000,00	
**						
* * Errichtung einer zentralen Bushaltestelle im OB Holzfeld; 1.000.000 €						
* Sanierung alte Bushaltestelle Weiler 10.000 €; OBR 30.08.2023						
* Grunderwerb Bushaltestelle Holzfeld; Kaufpreiszahlung voraussichtlich im Jahr 2025						
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-			15.000,00			
** Aufstellung eines Daches/Regenschutzes an der Bushaltestelle am Remigiusplatz Fahrtrichtung Boppard; OBR 28.04.2025						
785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	1.486,91	20.000,00	50.000,00	265.000,00		
** Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen am Kohlbachhaus Udenhausen; OBR 19.09.2024						
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	1.979,80	200.000,00	185.000,00			
** Beidseitiger barrierefreier Umbau der Bushaltestelle Rheinstraße Hirzenach; Planungs- und Baukosten - konnte in 2025 nicht mehr durchgeführt werden						
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-		250.000,00				
** Hbf Boppard; Kostenbeteiligung gem. Planungsvereinbarung mit DB						
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-		50.000,00				
** Bahnhofsteilpunkt Bad Salzig; Kostenbeteiligung gemäß Planungsvereinbarung mit DB						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.754,43	590.000,00	580.000,00	935.000,00	30.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.923,57	- 470.000,00	- 575.300,00	- 6.700,00	33.300,00	2.800,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	89.355,34	- 479.890,00	- 581.590,00	- 12.990,00	27.010,00	- 3.490,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:		
541191 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung der Wartehallen
541191 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Wartehallen
541191 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
541191 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Förderung Bushaltestelle Holzfeld

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

541191 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung beidseitiger barrierefreier Umbau der Bushaltestelle Rheinstraße Hirzenach
541191 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung Wendeanlage ÖPNV im OB Weiler/Fleckertshöhe Förderung von Maßnahmen "Barrierefreie Bushaltestellen"
541191 . 682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	WKB zentrale Bushaltestelle Holzfeld
541191 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung der Wartehallen
541191 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Wartehallen
541191 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	** Errichtung einer zentralen Bushaltestelle im OB Holzfeld; 1.000.000 € * Sanierung alte Bushaltestelle Weiler 10.000 €; OBR 30.08.2023 * Grunderwerb Bushaltestelle Holzfeld; Kaufpreiszahlung voraussichtlich im Jahr 2025
541191 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Aufstellung eines Daches/Regenschutzes an der Bushaltestelle am Remigiusplatz Fahrtrichtung Boppard; OBR 28.04.2025
541191 . 785330	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen am Kohlbachhaus Udenhausen; OBR 19.09.2024
541191 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Bahnhaltepunkt Bad Salzig; Kostenbeteiligung gemäß Planungsvereinbarung mit DB
541191 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Beidseitiger barrierefreier Umbau der Bushaltestelle Rheinstraße Hirzenach; Planungs- und Baukosten - konnte in 2025 nicht mehr durchgeführt werden
541191 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Hbf Boppard; Kostenbeteiligung gem. Planungsvereinbarung mit DB
541191 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

5411910 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung in der Stadt Boppard

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700	928.300	63.300	2.800	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.000	670.000	30.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 340.300	258.300	33.300	2.800	

Maßnahmen 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:					
5411918 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Udenhausen					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	265.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 265.000			
5411919 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Hirzenach					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 185.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
545000	Straßenreinigung, Winterdienst	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt :	5450	Straßenreinigung, Winterdienst
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Straßenverkehrsgesetz (StVG),		
Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren		
Allgemeine Verkehrssicherungspflicht		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer der Straßen, Wege und Plätze.		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes der Straßen, Wege und Plätze und Aufrechterhaltung der Stadthygiene.		
Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 545000 Straßenreinigung, Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.109,00	78.000,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
432230 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Straßenreinigung</i> <i>**Straßenreinigungsgebühr;</i>	78.109,00	78.000,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 545000 Straßenreinigung, Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.109,00	78.000,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.680,75	3.840,00	3.890,00	3.900,00	3.950,00	3.960,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.796,61	2.910,00	2.940,00	2.950,00	2.980,00	2.990,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	48,14	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	218,75	230,00	230,00	230,00	240,00	240,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	613,29	640,00	650,00	650,00	660,00	660,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	3,96	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.664,98	23.750,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	838,01	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
** Straßenreinigungen (z.B. Karnevalsumzüge etc.)						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	130,42	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Merkbetrag						
524701 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel - Streusalz	18.696,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Streumaterial Winterdienst						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.345,73	27.590,00	26.240,00	26.250,00	26.300,00	26.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.763,27	50.410,00	52.260,00	52.250,00	52.200,00	52.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	54.763,27	50.410,00	52.260,00	52.250,00	52.200,00	52.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 172.106,23	- 487.910,00	- 93.600,00	- 108.600,00	- 113.600,00	- 113.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 117.342,96	- 437.500,00	- 41.340,00	- 56.350,00	- 61.400,00	- 61.410,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.844,56	- 437.500,00	- 41.340,00	- 56.350,00	- 61.400,00	- 61.410,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	12.844,56	- 437.500,00	- 41.340,00	- 56.350,00	- 61.400,00	- 61.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 545000 Straßenreinigung, Winterdienst:

545000 . 432230	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Straßenreinigung	Straßenreinigungsgebühr;
545000 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Straßenreinigungen (z.B. Karnevalsumzüge etc.)
545000 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Merkbetrag
545000 . 524701	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel - Streusalz	Streumaterial Winterdienst
545000 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
545000 . 632230	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Straßenreinigung	Straßenreinigungsgebühr;
545000 . 723390	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	Straßenreinigungen (z.B. Karnevalsumzüge etc.)
545000 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Merkbetrag
545000 . 724701	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel - Streusalz	Streumaterial Winterdienst
545000 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546000	Parkplätze	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz (LStrG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung der entsprechenden Infrastruktur für Parkplätze		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546000 Parkplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.372,30	546.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
431401 Gebühren für Erlaubnisscheine (Parkberechtigungsscheine)	109.614,40	80.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
** Parkberechtigungsscheine						
432280 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren	291.757,90	466.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
** Parkgebühren						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546000 Parkplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
441200 Mieten und Pachten ** Pacht für Parkplatz Grundstück "Weick" (Kommunalakademie);	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,60					
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich **						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1,60					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	408.873,90	558.200,00	597.200,00	597.200,00	597.200,00	597.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.017,02	30.720,00	34.460,00	32.090,00	32.090,00	32.090,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Servicevertragsgebühren für Wartung Parkautomaten	27.873,24	18.750,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	144,31	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben- ** Straßenreinigungsgebühren	1.273,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	541,93	510,00				
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltung der Parkplätze , Instandsetzungen	184,54	10.000,00	5.000,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO						
E11 Abschreibungen		88.740,00	95.160,00	95.150,00	95.150,00	95.150,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		88.740,00	88.740,00	88.740,00	88.740,00	88.740,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen			6.420,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.991,79	6.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	7.991,79	6.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren ** Sparkassen-Händlersevice, Gebühren Kleingeldzahlungen			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.008,81	125.460,00	138.720,00	136.340,00	136.340,00	136.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	370.865,09	432.740,00	458.480,00	460.860,00	460.860,00	460.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	370.865,09	432.740,00	458.480,00	460.860,00	460.860,00	460.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546000 Parkplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.184,36	- 59.810,00	- 56.600,00	- 56.600,00	- 56.600,00	- 56.600,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>346.680,73</u>	<u>372.930,00</u>	<u>401.880,00</u>	<u>404.260,00</u>	<u>404.260,00</u>	<u>404.260,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	360.061,82	456.970,00	492.340,00	494.710,00	494.710,00	494.710,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	35.708,93	305.000,00	280.000,00	150.000,00	250.000,00	
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.000,00	280.000,00	150.000,00		
** * Erweiterung Parkplätze am Bahnhof Bad Salzig 55.000 €; OBR 25.09.2024						
* Anlegung Wanderparkplatz Weiler 35.000 €; OBR 21.05.2025						
* Umfeldgestaltung DGH Rheinbay (25.000 € 2026, 150.000 € 2027) Kostenschätzung						
* Befestigung Parkplatz am Sportgelände Weiler 90.000 €; OBR 21.05.2025						
* Erweiterung des Parkplatzes an der Kirche Holzfeld 10.000 €; OBR 14.05.2025						
* Anlegung von Parkplätzen am Friedhof Buchholz 40.000 €; OBR 14.05.2025						
* Sanierung Parkplatz "Zur Peterskirche" Weiler 25.000 €						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	35.708,93					
** Neuanschaffung Parkscheinautomaten; Austausch von Altgeräten						
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-		290.000,00			250.000,00	
** * Planung und Bau Parkplatz am Alten Sportplatz Boppard						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.708,93	305.000,00	280.000,00	150.000,00	250.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.708,93	- 305.000,00	- 280.000,00	- 150.000,00	- 250.000,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>324.352,89</u>	<u>151.970,00</u>	<u>212.340,00</u>	<u>344.710,00</u>	<u>244.710,00</u>	<u>494.710,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 546000 Parkplätze:		
546000 . 431401	Gebühren für Erlaubnisscheine (Parkberechtigungsscheine)	Parkberechtigungsscheine

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 546000 Parkplätze:

546000 . 432280	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren	Parkgebühren
546000 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht für Parkplatz Grundstück "Weick" (Kommunalakademie);
546000 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	
546000 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Servicevertragsgebühren für Wartung Parkautomaten
546000 . 523205	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren
546000 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung der Parkplätze , Instandsetzungen
546000 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
546000 . 563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	Sparkassen-Händlerservice, Gebühren Kleingeldzahlungen
546000 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzbig und Buchholz sowie den Fuhrpark
546000 . 631401	Gebühren für Erlaubnisscheine (Parkberechtigungsscheine)	Parkberechtigungsscheine
546000 . 632280	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren	Parkgebühren
546000 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pacht für Parkplatz Grundstück "Weick" (Kommunalakademie);
546000 . 642500	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	
546000 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Servicevertragsgebühren für Wartung Parkautomaten
546000 . 723205	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren
546000 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung der Parkplätze , Instandsetzungen
546000 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
546000 . 763700	Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	Sparkassen-Händlerservice, Gebühren Kleingeldzahlungen
546000 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	* Erweiterung Parkplätze am Bahnhof Bad Salzbig 55.000 €; OBR 25.09.2024 * Anlegung Wanderparkplatz Weiler 35.000 €; OBR 21.05.2025 * Umfeldgestaltung DGH Rheinbay (25.000 € 2026, 150.000 € 2027) Kostenschätzung * Befestigung Parkplatz am Sportgelände Weiler 90.000 €; OBR 21.05.2025 * Erweiterung des Parkplatzes an der Kirche Holzfeld 10.000 €; OBR 14.05.2025 * Anlegung von Parkplätzen am Friedhof Buchholz 40.000 €; OBR 14.05.2025 * Sanierung Parkplatz "Zur Peterskirche" Weiler 25.000 €
546000 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Neuanschaffung Parkscheinautomaten; Austausch von Altgeräten

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 546000 Parkplätze:

546000 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	* Planung und Bau Parkplatz am Alten Sportplatz Boppard
546000 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 546000 Parkplätze:

5460001 Parkplätze					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	150.000	250.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 280.000	- 150.000	- 250.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546001	Parkplätze USt	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz (LStrG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung der entsprechenden Infrastruktur für Parkplätze		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546001 Parkplätze USt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.116,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441200 Mieten und Pachten	2.116,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Vermietung Parkplätze Turnhalle Grundschule Boppard						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.116,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.875,43					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.875,43					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.875,43					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 758,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546001 Parkplätze USt:						
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	- 758,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 758,94</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 925,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Förderung ISEK Parkhaus</i>				4.036.000,00 <i>4.036.000,00</i>		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				4.036.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Neubau Parkhaus Boppard</i>			1.500.000,00 <i>1.500.000,00</i>	5.045.000,00 <i>5.045.000,00</i>		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500.000,00	5.045.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.500.000,00	- 1.009.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 925,61</u>	<u>10.000,00</u>	<u>- 1.490.000,00</u>	<u>- 999.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 546001 Parkplätze USt:		
546001 . 441200	Mieten und Pachten	Vermietung Parkplätze Turnhalle Grundschule Boppard
546001 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Vermietung Parkplätze Turnhalle Grundschule Boppard
546001 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Förderung ISEK Parkhaus
546001 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Neubau Parkhaus Boppard

Maßnahmen 546001 Parkplätze USt:					
5460001 Parkplätze					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.036.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	5.045.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500.000	- 1.009.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546010	Parkdeck Marienberg	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz (LStrG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung der entsprechenden Infrastruktur für Parkplätze		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546010 Parkdeck Marienberg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		16.570,00	16.570,00	16.570,00	16.570,00	16.570,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		16.570,00	16.570,00	16.570,00	16.570,00	16.570,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.348,10	365.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
432280 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren ** Neu: Erhebung von Parkgebühren	72.348,10	365.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.348,10	381.570,00	316.570,00	316.570,00	316.570,00	316.570,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.501,13	11.020,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546010 Parkdeck Marienberg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltung Parkdeck	280,24	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	9.640,42	10.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-						
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** u. a. Leuchtmittel	499,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	80,94	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E11 Abschreibungen		18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.809,66	1.980,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	768,81	800,00				
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren ** Sparkassen-Händlerservice, Gebühren Kleingeldzahlungen			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	1.040,85	1.180,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.310,79	31.830,00	28.950,00	29.050,00	29.150,00	29.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.037,31	349.740,00	287.620,00	287.520,00	287.420,00	287.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	60.037,31	349.740,00	287.620,00	287.520,00	287.420,00	287.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.249,95	- 16.860,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	54.787,36	332.880,00	276.820,00	276.720,00	276.620,00	276.520,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.078,46	335.140,00	279.080,00	278.980,00	278.880,00	278.780,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	41.341,17					
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Neue Oberfläche Parkdeck Marienberg (Oberdeck)	41.341,17					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546010 Parkdeck Marienberg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.341,17					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.341,17					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>12.737,29</u>	<u>335.140,00</u>	<u>279.080,00</u>	<u>278.980,00</u>	<u>278.880,00</u>	<u>278.780,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 546010 Parkdeck Marienberg:		
546010 . 432280	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren	Neu: Erhebung von Parkgebühren
546010 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Parkdeck
546010 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	u.a. Leuchtmittel
546010 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
546010 . 563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	Sparkassen-Händlerservice, Gebühren Kleingeldzahlungen
546010 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
546010 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzlig und Buchholz sowie den Fuhrpark
546010 . 632280	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren	Neu: Erhebung von Parkgebühren
546010 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Parkdeck
546010 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	u.a. Leuchtmittel
546010 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
546010 . 763700	Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	Sparkassen-Händlerservice, Gebühren Kleingeldzahlungen
546010 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
546010 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Neue Oberfläche Parkdeck Marienberg (Oberdeck)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 546010 Parkdeck Marienberg:

546010 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546011	Tiefgarage Karmeliterstraße	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546011 Tiefgarage Karmeliterstraße:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		40.440,00	40.440,00	40.440,00	40.440,00	40.440,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		40.440,00	40.440,00	40.440,00	40.440,00	40.440,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.296,28	180.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
431401 Gebühren für Erlaubnisscheine (Parkberechtigungsscheine) ** Erhöhung Parkberechtigungsscheine Tiefgarage Heerstraße	24.887,29	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
432280 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren ** Erhöhung Parkgebühren	102.408,99	156.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.296,28	220.440,00	264.440,00	264.440,00	264.440,00	264.440,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.811,74	39.460,00	37.970,00	36.610,00	36.610,00	36.610,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltung	8.194,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			50,00	50,00	50,00	50,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Reinigung Parkebenen, Aussentreppen, Treppenhaus innen, Kassenautomaten und Schrankanlagen; Aufzugreinigung durch Fremdfirma; 2026 Grundreinigung	1.054,46	1.640,00	3.000,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	9.257,81	10.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	2.239,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546011 Tiefgarage Karmeliterstraße:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben- ** Straßenreinigungsgebühren	171,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-						
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** u.a. Leuchtmittel	2.107,82	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Servicegebühren für Wartung/Reparatur der Kassensautomaten; Schrankenanlage; Lizenzen für Ein- und Ausfahrkameras	582,85	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug, GWG's; Materialschrank und Reparaturen; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	204,37	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E11 Abschreibungen		80.340,00	88.900,00	88.280,00	81.430,00	80.820,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		59.950,00	59.950,00	59.330,00	52.540,00	52.540,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		690,00	9.250,00	9.250,00	9.190,00	8.580,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.684,24	4.030,00	11.120,00	11.370,00	11.620,00	11.870,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3,04					
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Steuerberatungskosten BgA	2.946,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Thermopapier, Kassensautomat			500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	543,03	580,00	720,00	720,00	720,00	720,00
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren ** First Data, Gebühren Kleingeldzahlungen			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	425,55					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	1.546,39	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer	219,82	200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546011 Tiefgarage Karmeliterstraße:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.495,98	123.830,00	137.990,00	136.260,00	129.660,00	129.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.800,30	96.610,00	126.450,00	128.180,00	134.780,00	135.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	97.800,30	96.610,00	126.450,00	128.180,00	134.780,00	135.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.527,21	- 17.180,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00	- 10.800,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>92.273,09</u>	<u>79.430,00</u>	<u>115.650,00</u>	<u>117.380,00</u>	<u>123.980,00</u>	<u>124.340,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.904,78	119.330,00	164.110,00	165.220,00	164.970,00	164.720,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>79.904,78</u>	<u>119.330,00</u>	<u>164.110,00</u>	<u>165.220,00</u>	<u>164.970,00</u>	<u>164.720,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 546011 Tiefgarage Karmeliterstraße:		
546011 . 431401	Gebühren für Erlaubnisscheine (Parkberechtigungsscheine)	Erhöhung Parkberechtigungsscheine Tiefgarage Heerstraße
546011 . 432280	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren	Erhöhung Parkgebühren
546011 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung
546011 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Reinigung Parkebenen, Aussentreppen, Treppenhaus innen, Kassenautomaten und Schrankanlagen; Aufzugreinigung durch Fremdfirma; 2026 Grundreinigung
546011 . 523205	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren
546011 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	u.a. Leuchtmittel
546011 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Servicegebühren für Wartung/Reparatur der Kassenautomaten;Schrankenanlage; Lizenzen für Ein- und Ausfahrtkameras

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 546011 Tiefgarage Karmeliterstraße:

546011 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug, GWG's; Materialschrank und Reparaturen; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
546011 . 562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Steuerberatungskosten BgA
546011 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Thermopapier, Kassenautomat
546011 . 563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	First Data, Gebühren Kleingeldzählungen
546011 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
546011 . 568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	Grundsteuer
546011 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
546011 . 631401	Gebühren für Erlaubnisscheine (Parkberechtigungsscheine)	Erhöhung Parkberechtigungsscheine Tiefgarage Heerstraße
546011 . 632280	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Parkgebühren	Erhöhung Parkgebühren
546011 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung
546011 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Reinigung Parkebenen, Aussentreppen, Treppenhaus innen, Kassenautomaten und Schrankenanlagen; Aufzugreinigung durch Fremdfirma; 2026 Grundreinigung
546011 . 723205	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren
546011 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	u.a. Leuchtmittel
546011 . 723600	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Servicegebühren für Wartung/Reparatur der Kassenautomaten;Schrankenanlage; Lizenzen für Ein- und Ausfahrtkameras
546011 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug, GWG's; Materialschrank und Reparaturen; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
546011 . 762530	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Steuerberatungskosten BgA
546011 . 763000	Geschäftsauszahlungen -Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Thermopapier, Kassenautomat
546011 . 763700	Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	First Data, Gebühren Kleingeldzählungen
546011 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
546011 . 768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	Grundsteuer
546011 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551100	Park- und Gartenanlagen -allgemein-	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG)		
Landespflegegesetz (LPfIG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Nutzer der Einrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der Standort- und Lebensqualität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551100 Park- und Gartenanlagen -allgemein-:						
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	13.274,36	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.024,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Allgemeine Unterhaltung Parkanlagen; Erhöhung durch den Einsatz einer Firma zum Säubern						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551100 Park- und Gartenanlagen -allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Trinkbrunnen Bad Salzig	26,91	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sommerpflanzungen etc.; Aufbau von Blumenwiesen u. Bäumen (10.000 €)	10.888,74	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Bewirtschaftungskosten Trinkbrunnen Bad Salzig, Hundekotsäcke,	1.038,32	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Ruhebänken, Pflanzkübeln, Papierkörben etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	295,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.208,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft	6.208,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.482,73	27.250,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.482,73	- 27.250,00	- 27.250,00	- 27.250,00	- 27.250,00	- 27.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.482,73	- 27.250,00	- 27.250,00	- 27.250,00	- 27.250,00	- 27.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.587,27	- 16.080,00	- 71.000,00	- 71.000,00	- 71.000,00	- 71.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 47.070,00</u>	<u>- 43.330,00</u>	<u>- 98.250,00</u>	<u>- 98.250,00</u>	<u>- 98.250,00</u>	<u>- 98.250,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.998,69	- 43.330,00	- 98.250,00	- 98.250,00	- 98.250,00	- 98.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 29.998,69</u>	<u>- 43.330,00</u>	<u>- 98.250,00</u>	<u>- 98.250,00</u>	<u>- 98.250,00</u>	<u>- 98.250,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551100 Park- und Gartenanlagen -allgemein-:

551100 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Allgemeine Unterhaltung Parkanlagen; Erhöhung durch den Einsatz einer Firma zum Säubern
551100 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Trinkbrunnen Bad Salzig
551100 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Sommerpflanzungen etc.; Aufbau von Blumenwiesen u. Bäumen (10.000 €)
551100 . 523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Bewirtschaftungskosten Trinkbrunnen Bad Salzig, Hundekotsäcke,
551100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Ruhebänken, Pflanzkübeln, Papierkörben etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
551100 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft
551100 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
551100 . 723110	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Allgemeine Unterhaltung Parkanlagen; Erhöhung durch den Einsatz einer Firma zum Säubern
551100 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Trinkbrunnen Bad Salzig
551100 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Sommerpflanzungen etc.; Aufbau von Blumenwiesen u. Bäumen (10.000 €)
551100 . 723220	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Bewirtschaftungskosten Trinkbrunnen Bad Salzig, Hundekotsäcke,
551100 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Ruhebänken, Pflanzkübeln, Papierkörben etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
551100 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft
551100 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551101	Marienberger Park	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG)		
Landespflgegesetz (LPflG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Nutzer der Einrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der Standort- und Lebensqualität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Marienberger Park:						
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	14.520,89	4.620,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	14.379,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Marienberger Park:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom- ** Festplatzanschluß	141,89	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524913 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen- ** Veranstaltungen im Marienberger Park; Merkbetrag		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E11 Abschreibungen		10.330,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		10.330,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.520,89	14.950,00	15.690,00	15.690,00	15.690,00	15.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.520,89	- 14.950,00	- 15.690,00	- 15.690,00	- 15.690,00	- 15.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.520,89	- 14.950,00	- 15.690,00	- 15.690,00	- 15.690,00	- 15.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.706,00	- 60.530,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 29.226,89	- 75.480,00	- 35.690,00	- 35.690,00	- 35.690,00	- 35.690,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.298,28	- 65.150,00	- 25.320,00	- 25.320,00	- 25.320,00	- 25.320,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	337,03		15.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Ertüchtigung Mönch durch ausbaggern Teich und neuem Gitter	337,03		15.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337,03		15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 337,03		- 15.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.635,31	- 65.150,00	- 40.320,00	- 25.320,00	- 25.320,00	- 25.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551101 Marienberger Park:

551101 . 523203	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom- Festplatzanschluß
551101 . 524913	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen- Veranstaltungen im Marienberger Park; Merkbetrag

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551101 Marienberger Park:		
551101 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
551101 . 723203	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	Festplatzanschluß
551101 . 724913	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen-	Veranstaltungen im Marienberger Park; Merkbetrag
551101 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ertüchtigung Mönch durch ausbaggern Teich und neuem Gitter
551101 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 551101 Marienberger Park:					
5511011 Marienberger Park					
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551102	Römerpark	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG)		
Landespflegegesetz (LPfLG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Nutzer der Einrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der Standort- und Lebensqualität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551102 Römerpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen			3.700,00 3.700,00	1.850,00 1.850,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.700,00	1.850,00		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638,75	2.640,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551102 Römerpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung Römerpark	153,12	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	231,63	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben- ** Straßenreinigungsgebühren		1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	1.254,00					
E11 Abschreibungen		11.760,00	11.760,00	6.120,00	490,00	490,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		11.760,00	11.760,00	6.120,00	490,00	490,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.638,75	14.400,00	14.200,00	8.560,00	2.930,00	2.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.638,75	- 14.400,00	- 10.500,00	- 6.710,00	- 2.930,00	- 2.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.638,75	- 14.400,00	- 10.500,00	- 6.710,00	- 2.930,00	- 2.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.135,88	- 38.080,00	- 22.500,00	- 22.500,00	- 22.500,00	- 22.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.774,63	- 52.480,00	- 33.000,00	- 29.210,00	- 25.430,00	- 25.430,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.576,25	- 40.720,00	- 24.940,00	- 24.940,00	- 24.940,00	- 24.940,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.576,25	- 40.720,00	- 24.940,00	- 24.940,00	- 24.940,00	- 24.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551102 Römerpark:		
551102 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung Römerpark
551102 . 523205	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren
551102 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551102 Römerpark:

551102 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Allgemeine Unterhaltung Römerpark Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
551102 . 723205	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Straßenreinigungsgebühren Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-
551102 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551103	Rheinanlage	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG)		
Landespflgegesetz (LPflG)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Nutzer der Einrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der Standort- und Lebensqualität		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551103 Rheinanlage:						
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	10.406,42	16.310,00	13.810,00	13.810,00	13.810,00	13.810,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	539,47	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Allgemeine Unterhaltung Rheinanlage						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551103 Rheinanlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung Musikpavillon (Neubau)	63,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom- ** Strom Rheinuferbeleuchtung und Zierbrunnen	8.402,06	10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser- ** z.B. Abwassergebühren Brunnen	227,40	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Bewirtschaftung Zierbrunnen Rheinallee, Dünger, Bepflanzung etc.	1.119,78	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523601 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung Rheinanlage		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	54,39	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E11 Abschreibungen		1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	170,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	170,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	115,72	135,00	150,00	165,00	180,00	200,00
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige						
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Versicherung Musikpavillon	115,72	135,00	150,00	165,00	180,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.522,14	17.455,00	14.970,00	14.985,00	15.000,00	14.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.522,14	- 17.455,00	- 14.970,00	- 14.985,00	- 15.000,00	- 14.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.522,14	- 17.455,00	- 14.970,00	- 14.985,00	- 15.000,00	- 14.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 136.277,33	- 325.450,00	- 232.700,00	- 232.700,00	- 232.700,00	- 232.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 146.799,47	- 342.905,00	- 247.670,00	- 247.685,00	- 247.700,00	- 246.880,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.309,18	- 341.895,00	- 246.660,00	- 246.675,00	- 246.690,00	- 246.710,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551103 Rheinanlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.309,18	- 341.895,00	- 246.660,00	- 246.675,00	- 246.690,00	- 246.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551103 Rheinanlage:		
551103 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung Rheinanlage
551103 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Musikpavillon (Neubau)
551103 . 523203	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	Strom Rheinuferbeleuchtung und Zierbrunnen
551103 . 523204	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	z.B. Abwassergebühren Brunnen
551103 . 523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Bewirtschaftung Zierbrunnen Rheinallee, Dünger, Bepflanzung etc.
551103 . 523601	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung Rheinanlage
551103 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
551103 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Versicherung Musikpavillon
551103 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
551103 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung Rheinanlage
551103 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Musikpavillon (Neubau)
551103 . 723203	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	Strom Rheinuferbeleuchtung und Zierbrunnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551103 Rheinanlage:

551103 . 723204	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wasser und Abwasser-	z.B. Abwassergebühren Brunnen
551103 . 723220	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Bewirtschaftung Zierbrunnen Rheinallee, Dünger, Bepflanzung etc.
551103 . 723601	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Straßenbeleuchtung Rheinanlage
551103 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
551103 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Versicherung Musikpavillon
551103 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551200	Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Radwege, Wanderwege, Schutzhütten pp		
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Tourismus, der Freizeitgestaltung und Naherholung		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortfaktoren		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.115,67	9.950,00	17.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein:-						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der Wander- und Radwege, Unterhaltung der Traumschleifen; Tag des Wassers ca.5000,- Materialkosten	6.124,95	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung Aussichtsturm Fünfseenblick Weiler, Überprüfung	2.300,40	1.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	2.197,31	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Erneuerung der Wanderwegebeschilderung; 2026 wg. Änderung des Logos	2.493,01	1.130,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		21.870,00	21.790,00	21.790,00	21.370,00	19.770,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		9.750,00	8.860,00	8.860,00	8.720,00	7.120,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		7.680,00	8.490,00	8.490,00	8.210,00	8.210,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.257,92	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuwendungen an Vereine für die Unterhaltung der Wanderwege; Erhöhung des Stundensatzes von 5 € auf 10 €	3.257,92	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	587,66	800,00	5.650,00	680,00	710,00	740,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pachtzins Wanderparkplatz Traumschleife Ehrbachklamm	120,00	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Rezertifizierungen von Traumschleifen			5.000,00			
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Fünfseenblick;	467,66	500,00	530,00	560,00	590,00	620,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer		200,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.961,25	37.620,00	49.290,00	41.320,00	40.930,00	39.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.961,25	- 35.010,00	- 46.680,00	- 38.710,00	- 38.320,00	- 36.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-:						
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	- 16.961,25	- 35.010,00	- 46.680,00	- 38.710,00	- 38.320,00	- 36.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2.795,00					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.129,80	- 81.650,00	- 58.300,00	- 58.300,00	- 58.300,00	- 58.300,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 38.296,05</u>	<u>- 116.660,00</u>	<u>- 104.980,00</u>	<u>- 97.010,00</u>	<u>- 96.620,00</u>	<u>- 95.050,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.440,18	- 97.400,00	- 85.800,00	- 77.830,00	- 77.860,00	- 77.890,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.190,00	15.000,00	20.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.190,00	5.000,00	20.000,00			
**						
* Grundstücksregulierung Zugang Klettersteig Boppard; Vermessungskosten, Vertragskosten						
* Nachzertifizierung und Optimierung Traumschleifen;						
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-		10.000,00				
** Planung Umgestaltung des Aussichtspunktes Cäcilienhöhe; OBR Boppard 11.07.2022						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.190,00	15.000,00	20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.190,00	- 15.000,00	- 20.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 21.630,18</u>	<u>- 112.400,00</u>	<u>- 105.800,00</u>	<u>- 77.830,00</u>	<u>- 77.860,00</u>	<u>- 77.890,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-:		
551200 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung der Wander- und Radwege, Unterhaltung der Traumschleifen; Tag des Wassers ca.5000,- Materialkosten
551200 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Aussichtsturm Fünfseenblick Weiler, Überprüfung
551200 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
551200 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Erneuerung der Wanderwegebeschilderung; 2026 wg. Änderung des Logos

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein:-

551200 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuwendungen an Vereine für die Unterhaltung der Wanderwege; Erhöhung des Stundensatzes von 5 € auf 10 €
551200 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pachtzins Wanderparkplatz Traumschleife Ehrbachklamm
551200 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Rezertifizierungen von Traumschleifen
551200 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Fünfseenblick;
551200 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
551200 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung der Wander- und Radwege, Unterhaltung der Traumschleifen; Tag des Wassers ca.5000,- Materialkosten
551200 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Aussichtsturm Fünfseenblick Weiler, Überprüfung
551200 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
551200 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Erneuerung der Wanderwegebeschilderung; 2026 wg. Änderung des Logos
551200 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Zuwendungen an Vereine für die Unterhaltung der Wanderwege; Erhöhung des Stundensatzes von 5 € auf 10 €
551200 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pachtzins Wanderparkplatz Traumschleife Ehrbachklamm
551200 . 762900	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Rezertifizierungen von Traumschleifen
551200 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Fünfseenblick;
551200 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	* Grundstücksregulierung Zugang Klettersteig Boppard; Vermessungskosten, Vertragskosten * Nachzertifizierung und Optimierung Traumschleifen;
551200 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Planung Umgestaltung des Aussichtspunktes Cäcilienhöhe; OBR Boppard 11.07.2022
551200 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-:					
5512001 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551260	Schutzhütte Stierwiese	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Tourismus, der Freizeitgestaltung und Naherholung		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortfaktoren		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551260 Schutzhütte Stierwiese:						
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	1.435,29	1.740,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	169,72	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
** Allgemeine Unterhaltung;						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.153,47	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	112,10	390,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		630,00	630,00	630,00	630,00	630,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551260 Schutzhütte Stierwiese:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.435,29	2.370,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.435,29	- 2.370,00	- 2.780,00	- 2.780,00	- 2.780,00	- 2.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.435,29	- 2.370,00	- 2.780,00	- 2.780,00	- 2.780,00	- 2.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 970,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.435,29	- 3.340,00	- 11.580,00	- 11.580,00	- 11.580,00	- 11.580,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.483,84	- 2.710,00	- 10.950,00	- 10.950,00	- 10.950,00	- 10.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.483,84	- 2.710,00	- 10.950,00	- 10.950,00	- 10.950,00	- 10.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551260 Schutzhütte Stierwiese:		
551260 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung;
551260 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
551260 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung;
551260 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, baulicher Hochwasserschutz
Produkt :	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage, Schutz der Anwohner vor Hochwasser		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.913,15	4.080,00	4.130,00	4.140,00	4.180,00	4.200,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.803,63	3.100,00	3.130,00	3.140,00	3.170,00	3.190,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	39,81	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	218,37	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	795,03	680,00	690,00	690,00	700,00	700,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	56,31					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.877,65	28.130,00	42.630,00	42.630,00	42.630,00	42.630,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.605,81	14.630,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00
** Unterhaltung der Wasserläufe u.a. Instandsetzung Wasserleitung (5000,00) und Leonorenquelle Prüfung Wasserqualität (9000,00), Untersuchung Bachverrohrung 5.000,00, Thermalquelle Buchenau Unterhaltung/ Prüfung 6.000,00€						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges - ** Kontrollanalyse Heilwasser Bad Salzig, Erweiterung Prüfung der Entnahmestelle Leonorenquelle	14.040,19	13.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bewirtungskosten - ** Tag des Wassers Verpflegungskosten	2.231,65		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen		3.690,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.970,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.770,38	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gewässerhaftpflicht, Flußkaskoversicherung	1.231,65	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag "Hochwassernotgemeinschaft Mittelrhein"	538,73	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.561,18	37.740,00	54.660,00	54.670,00	54.710,00	54.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.561,18	- 37.020,00	- 53.940,00	- 53.950,00	- 53.990,00	- 54.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.561,18	- 37.020,00	- 53.940,00	- 53.950,00	- 53.990,00	- 54.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.922,98	- 84.970,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00	- 34.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 56.484,16	- 121.990,00	- 88.440,00	- 88.450,00	- 88.490,00	- 88.510,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.702,93	- 119.020,00	- 83.100,00	- 83.110,00	- 83.150,00	- 83.170,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		186.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung baulicher Maßnahmen auf Grundlage des Hochwasser- und Starkregenkonzeptes		36.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung Neugestaltung der Leonorenquelle Bad Salzig; Zapfstelle/Trinkhalle Börnchen & Umfeldgestaltung		150.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		186.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	63.576,29	810.000,00	200.000,00	200.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** * Bauliche Maßnahmen auf Grundlage des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes; Planungs- und Baukosten		135.000,00	100.000,00	200.000,00		
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** * Neugestaltung Leonorenquelle Zapfstelle "Börnchen" 280.000€ * Umfeldgestaltung Zapfstelle Leonorenquelle; Planungs- und Baukosten für neue Wasserleitung 85.000 € und Umfeldgestaltung 310.000 €	29.105,32	675.000,00	100.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** - Ausbau Ziehbach Weiler 250.000 € - Regenrückhaltung Möderbachtal - Regenrückhaltung Quellbereich 40.000 € Planungskosten, 160.000 € Baukosten, Förderung Aktion Blau - Baukosten/Planung Offenlegung Orgelbornbach 60.000 € - Hochwasserschutzkonzept 40.000 € - Starkregenkonzept; Anlaufbetrag teilweise erneute Veranschlagung, da Maßnahmen nicht abgeschlossen bzw. umgesetzt	34.470,97					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.576,29	810.000,00	200.000,00	200.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.576,29	- 624.000,00	- 150.000,00	- 100.000,00	100.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 104.279,22	- 743.020,00	- 233.100,00	- 183.110,00	16.850,00	- 83.170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:		
552000 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Wasserläufe u. a. Instandsetzung Wasserleitung (5000,00) und Leonorenquelle Prüfung Wasserqualität (9000,00), Untersuchung Bachverrohrung 5.000,00, Thermalquelle Buchenau Unterhaltung/ Prüfung 6.000,00€
552000 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges-	Kontrollanalyse Heilwasser Bad Salzig, Erweiterung Prüfung der Entnahmestelle Leonorenquelle
552000 . 524933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	Tag des Wassers Verpflegungskosten
552000 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gewässerhaftpflicht, Flußkaskoversicherung
552000 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag "Hochwassernotgemeinschaft Mittelrhein"
552000 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
552000 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung baulicher Maßnahmen auf Grundlage des Hochwasser- und Starkregenkonzeptes

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

552000 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung Neugestaltung der Leonorenquelle Bad Salzig; Zapfstelle/Trinkhalle Börnchen & Umfeldgestaltung
552000 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Wasserläufe u.a. Instandsetzung Wasserleitung (5000,00) und Leonorenquelle Prüfung Wasserqualität (9000,00); Untersuchung Bachverrohrung 5.000,00, Thermalquelle Buchenau Unterhaltung/ Prüfung 6.000,00€
552000 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Kontrollanalyse Heilwasser Bad Salzig, Erweiterung Prüfung der Entnahmestelle Leonorenquelle
552000 . 724933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	Tag des Wassers Verpflegungskosten
552000 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gewässerhaftpflicht, Flußkaskoversicherung
552000 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag "Hochwassernotgemeinschaft Mittelrhein"
552000 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	* Bauliche Maßnahmen auf Grundlage des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes; Planungs- und Baukosten
552000 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	* Neugestaltung Leonorenquelle Zapfstelle "Börnchen" 280.000€ * Umfeldgestaltung Zapfstelle Leonorenquelle; Planungs- und Baukosten für neue Wasserleitung 85.000 € und Umfeldgestaltung 310.000 €
552000 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	- Ausbau Ziehbach Weiler 250.000 € - Regenrückhaltung Möderbachtal - Regenrückhaltung Quellbereich 40.000 € Planungskosten,160.000 € Baukosten, Förderung Aktion Blau - Baukosten/Planung Offenlegung Orgelbornbach 60.000 € - Hochwasserschutzkonzept 40.000 € - Starkregenkonzept; Anlaufbetrag teilweise erneute Veranschlagung, da Maßnahmen nicht abgeschlossen bzw. umgesetzt
552000 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

5520001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	100.000	100.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	200.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 100.000	100.000		

Maßnahmen 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:					
5520002 Leonorenquelle Bad Salzig					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552001	Kanalwerke	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, baulicher Hochwasserschutz
Produkt :	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
EU		
Bund		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landeswassergesetz		
Wasserhaushaltsgesetz		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage, Schutz der Anwohner vor Hochwasser		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552001 Kanalwerke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.800,00	305.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	304.800,00	305.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
** Erstattung der Kosten für Personal- und Sachaufwand für Werkleitung und Verwaltung der Kanalwerke (Neuberechnung durch Rechnungshof)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	304.800,00	305.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.263,08	326.090,00	370.690,00	379.950,00	386.220,00	391.940,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552001 Kanalwerke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	44.625,27	50.610,00	49.030,00	50.010,00	51.010,00	52.030,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	132.372,16	156.070,00	172.790,00	177.640,00	180.190,00	182.280,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.069,03	2.960,00	3.180,00	3.270,00	3.320,00	3.360,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		52.170,00	71.010,00	72.430,00	73.880,00	75.360,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.464,70	12.320,00	13.430,00	13.800,00	14.000,00	14.160,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.598,46	34.350,00	37.420,00	38.480,00	39.030,00	39.470,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	12.822,90	15.380,00	20.930,00	21.350,00	21.770,00	22.210,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		120,00	160,00	170,00	170,00	170,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	184,37	460,00	500,00	510,00	520,00	520,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		1.650,00	2.240,00	2.290,00	2.330,00	2.380,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	126,19					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877,77		600,00	600,00	600,00	600,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	706,87		600,00	600,00	600,00	600,00
** Kanalwerke Fahrzeug Aufladung auf dem Bauhof						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	170,90					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.160,51					
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.989,40					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	171,11					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.301,36	326.090,00	371.290,00	380.550,00	386.820,00	392.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	73.498,64	- 21.090,00	- 41.290,00	- 50.550,00	- 56.820,00	- 62.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	73.498,64	- 21.090,00	- 41.290,00	- 50.550,00	- 56.820,00	- 62.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 337,58	- 700,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	73.161,06	- 21.790,00	- 44.390,00	- 53.650,00	- 59.920,00	- 65.640,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.885,72	- 21.790,00	- 44.390,00	- 53.650,00	- 59.920,00	- 65.640,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552001 Kanalwerke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>81.885,72</u>	<u>- 21.790,00</u>	<u>- 44.390,00</u>	<u>- 53.650,00</u>	<u>- 59.920,00</u>	<u>- 65.640,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 552001 Kanalwerke:		
552001 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Erstattung der Kosten für Personal- und Sachaufwand für Werkleitung und Verwaltung der Kanalwerke (Neuberechnung durch Rechnungshof)
552001 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Kanalwerke Fahrzeug Aufladung auf dem Bauhof
552001 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
552001 . 642310	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Erstattung der Kosten für Personal- und Sachaufwand für Werkleitung und Verwaltung der Kanalwerke (Neuberechnung durch Rechnungshof)
552001 . 723520	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Kanalwerke Fahrzeug Aufladung auf dem Bauhof
552001 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553000	Friedhöfe -Allgemein-	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553000 Friedhöfe -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.151,70	5.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.151,70	5.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
** Zuweisung für die Unterhaltung der Kriegsgräber						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10,00				
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für		10,00				
Grabnutzungsentgelte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus	9.151,70	5.210,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553000 Friedhöfe -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.709,22	45.690,00	52.380,00	52.880,00	53.560,00	54.070,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.799,76	3.850,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	30.507,46	27.680,00	33.390,00	33.640,00	34.030,00	34.290,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	422,34	520,00	520,00	530,00	530,00	530,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.970,00	7.550,00	7.700,00	7.850,00	8.010,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.372,01	2.190,00	2.210,00	2.220,00	2.240,00	2.250,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.519,14	6.090,00	6.150,00	6.180,00	6.250,00	6.280,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	76,23	1.170,00	2.220,00	2.270,00	2.310,00	2.360,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	11,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		130,00	240,00	240,00	250,00	250,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,32					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.830,32	5.110,00	7.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.392,59	4.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
** Abräumkosten von Grabstellen						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.376,59	700,00	2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** Pflege Kriegsgräber auf den Friedhöfen der Stadt Boppard mit Ausnahme Ehrenfriedhof Pfaffenheck; 2026 OBR						
Neupflanzung Ehrenfriedhof Buchholz 1000,-						
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	315,15					
524913 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen-	745,99	410,00	750,00	750,00	750,00	750,00
** Kosten Veranstaltungen Volkstrauertag und Totensonntag						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	129,44					
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	81,71					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	13,20					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	4,53					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	30,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.668,98	50.800,00	60.130,00	59.630,00	60.310,00	60.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.517,28	- 45.590,00	- 50.630,00	- 50.130,00	- 50.810,00	- 51.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.517,28	- 45.590,00	- 50.630,00	- 50.130,00	- 50.810,00	- 51.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.593,52	- 5.350,00	- 9.400,00	- 9.400,00	- 9.400,00	- 9.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 40.110,80	- 50.940,00	- 60.030,00	- 59.530,00	- 60.210,00	- 60.720,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553000 Friedhöfe -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.841,50	- 50.950,00	- 60.030,00	- 59.530,00	- 60.210,00	- 60.720,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 30.841,50	- 50.950,00	- 60.030,00	- 59.530,00	- 60.210,00	- 60.720,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553000 Friedhöfe -Allgemein-:		
553000 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung für die Unterhaltung der Kriegsgräber
553000 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Abräumkosten von Grabstellen
553000 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Pflege Kriegsgräber auf den Friedhöfen der Stadt Boppard mit Ausnahme Ehrenfriedhof Pfaffenheck; 2026 OBR Neupflanzung Ehrenfriedhof Buchholz 1000,-
553000 . 524913	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen-	Kosten Veranstaltungen Volkstrauertag und Totensonntag
553000 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
553000 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung für die Unterhaltung der Kriegsgräber
553000 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Abräumkosten von Grabstellen
553000 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Pflege Kriegsgräber auf den Friedhöfen der Stadt Boppard mit Ausnahme Ehrenfriedhof Pfaffenheck; 2026 OBR Neupflanzung Ehrenfriedhof Buchholz 1000,-
553000 . 724913	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Sonstige künstlerische/kulturelle Veranstaltungen-	Kosten Veranstaltungen Volkstrauertag und Totensonntag
553000 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553001	Friedhof Bad Salzig	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553001 Friedhof Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.820,00	31.620,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) **Genehmigungsgebühren Grabanlagen	120,00	60,00	150,00	150,00	150,00	150,00
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen ** Bestattungsgebühren	5.020,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553001 Friedhof Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
432400 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte ab 2023</i>	10.680,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<i>** Benutzungsgebühren</i>						
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		13.560,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.820,00	31.720,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124,05					
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	63,80					
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	4,94					
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	14,51					
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	40,80					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.505,01	8.630,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		2.000,00				
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	763,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Unterhaltung Friedhofsanlage,</i>						
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>** Unterhaltung Friedhofsgebäude;</i>						
523201 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-</i>	32,49	780,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>	852,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Fremdreinigung</i>						
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	368,19	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	751,42	780,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	1.472,74	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523220 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	222,10					
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i>	42,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Unkrautvernichtung</i>						
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>** Kleingeräte, Werkzeug, Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>						
E11 Abschreibungen		8.760,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553001 Friedhof Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		270,00	640,00	640,00	640,00	640,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		5.550,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	835,01	1.180,00	1.290,00	1.300,00	1.310,00	1.320,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für Friedhof	511,29	420,00	520,00	520,00	520,00	520,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - ** Grabmalprüfungen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	1,21					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	44,99					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung Friedhofshalle	98,19	110,00	120,00	130,00	140,00	150,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft	179,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.464,07	18.570,00	17.300,00	17.310,00	17.320,00	17.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.355,93	13.150,00	1.950,00	1.940,00	1.930,00	1.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	10.355,93	13.150,00	1.950,00	1.940,00	1.930,00	1.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 47.485,81	- 44.580,00	- 70.800,00	- 70.800,00	- 70.800,00	- 70.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 37.129,88	- 31.430,00	- 68.850,00	- 68.860,00	- 68.870,00	- 68.880,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.372,81	- 36.230,00	- 58.410,00	- 58.420,00	- 58.430,00	- 58.440,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		12.000,00 12.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	42.049,47		30.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553001 Friedhof Bad Salzig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Planung und Umgestaltung Friedhof, Parkfläche; OBR Bad Salzig 25.09.2024 180.000 €	12.668,26					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Errichtung einer weiteren Urnenwand; OBR 11.06.2025	29.381,21		30.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.049,47		30.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.049,47	12.000,00	- 30.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 36.676,66	- 24.230,00	- 88.410,00	- 58.420,00	- 58.430,00	- 58.440,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553001 Friedhof Bad Salzig:		
553001 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
553001 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553001 . 432400	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte ab 2023	Benutzungsgebühren
553001 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553001 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage,
553001 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Friedhofsgebäude;
553001 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
553001 . 523221	Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung
553001 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug, Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553001 Friedhof Bad Salzig:

553001 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Friedhof
553001 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -	Grabmalprüfungen
553001 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung Friedhofshalle
553001 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553001 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
553001 . 631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
553001 . 632240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553001 . 632400	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Pflege von Gräbern	Benutzungsgebühren
553001 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553001 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage,
553001 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Friedhofsgebäude;
553001 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung-	Fremdreinigung
553001 . 723221	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung
553001 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug, Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
553001 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Friedhof
553001 . 762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen -	Grabmalprüfungen
553001 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung Friedhofshalle

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553001 Friedhof Bad Salzig:		
553001 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553001 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Planung und Umgestaltung Friedhof, Parkfläche; OBR Bad Salzig 25.09.2024 180.000 €
553001 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Errichtung einer weiteren Urnenwand; OBR 11.06.2025
553001 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 553001 Friedhof Bad Salzig:					
5530011 Friedhof Bad Salzig					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553010	Friedhof Boppard	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553010 Friedhof Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.155,60	118.180,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	300,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
**Genehmigungsgebühren Grabanlagen						
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	10.185,60	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
**Bestattungsgebühren						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553010 Friedhof Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
432400 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte ab 2023 ** Benutzungsgebühren	42.670,00	40.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		63.680,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.155,60	118.430,00	65.650,00	65.650,00	65.650,00	65.650,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	163,21					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	163,21					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.655,29	28.750,00	27.950,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung Friedhofsanlage	2.820,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung Friedhofsgebäude; 2026 Raumsanierung	618,83	1.500,00	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	3.705,47	4.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	431,22	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	4.324,75	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	3.580,51	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	7.915,72	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, TÜV und GVV	13,80	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523221 Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage ** Mehrkosten durch Eichenprozessionsspinner	3.263,14	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Reparaturen an den technischen Einrichtungen	95,32	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO 1.000,00 €;	886,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		5.030,00	5.940,00	5.940,00	5.900,00	5.880,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung			940,00	940,00	940,00	940,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553010 Friedhof Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		90,00	60,00	60,00	20,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.129,31	3.390,00	3.290,00	3.620,00	3.650,00	3.380,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - ** Grabmalprüfungen		1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	4,85					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	713,79	750,00	720,00	720,00	720,00	720,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäudeversicherung	209,72	240,00	270,00	300,00	330,00	360,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen - ** Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft	1.156,55	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00
565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	1.044,40					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.947,81	37.170,00	37.180,00	36.210,00	36.200,00	35.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.207,79	81.260,00	28.470,00	29.440,00	29.450,00	29.740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	22.207,79	81.260,00	28.470,00	29.440,00	29.450,00	29.740,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 81.193,27	- 254.460,00	- 183.200,00	- 183.200,00	- 183.200,00	- 183.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 58.985,48	- 173.200,00	- 154.730,00	- 153.760,00	- 153.750,00	- 153.460,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.709,19	- 231.850,00	- 148.790,00	- 147.820,00	- 147.850,00	- 147.580,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		35.000,00				
682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		35.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553010 Friedhof Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Planungskosten Neukonzeption Friedhof Boppard, grober Kostenansatz - erneute Veranschlagung		15.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	24.709,19	- 211.850,00	- 148.790,00	- 147.820,00	- 147.850,00	- 147.580,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553010 Friedhof Boppard:		
553010 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
553010 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553010 . 432400	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte ab 2023	Benutzungsgebühren
553010 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553010 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage
553010 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Friedhofsgebäude; 2026 Raumsanierung
553010 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, TÜV und GVV
553010 . 523221	Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Mehrkosten durch Eichenprozessionsspinner
553010 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Reparaturen an den technischen Einrichtungen
553010 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO 1.000,00 €;
553010 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -	Grabmalprüfungen
553010 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553010 Friedhof Boppard:

553010 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553010 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
553010 . 631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
553010 . 632240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553010 . 632400	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Pflege von Gräbern	Benutzungsgebühren
553010 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553010 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage
553010 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Friedhofsgebäude; 2026 Raumsanierung
553010 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, TÜV und GVV
553010 . 723221	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Mehrkosten durch Eichenprozessionsspinner
553010 . 723600	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Reparaturen an den technischen Einrichtungen
553010 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO 1.000,00 €;
553010 . 762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen -	Grabmalprüfungen
553010 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553010 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553010 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Planungskosten Neukonzeption Friedhof Boppard, grober Kostenansatz - erneute Veranschlagung
553010 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553011	Ruhewald Boppard	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553011 Ruhewald Boppard :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.716,72	95.490,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	16.173,12	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
** Bestattungsgebühren						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553011 Ruhewald Boppard :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
432400 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte ab 2023</i> <i>** Benutzungsgebühren</i>	50.543,60	70.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		6.490,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603,00		700,00	700,00	700,00	700,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden</i>	603,00		700,00	700,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.319,72	95.490,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.380,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Wegebau / Hackschnitzel</i>		11.630,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i> <i>** Bewirtschaftungskosten Friedwald; Merkbetrag</i>		3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Beschilderung Ruhewald</i>		750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	800,00					
565520 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung</i>	800,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800,00	15.380,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.519,72	80.110,00	74.350,00	74.350,00	74.350,00	74.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	66.519,72	80.110,00	74.350,00	74.350,00	74.350,00	74.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.977,30	- 18.720,00	- 26.900,00	- 26.900,00	- 26.900,00	- 26.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	59.542,42	61.390,00	47.450,00	47.450,00	47.450,00	47.450,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.628,48	54.900,00	47.450,00	47.450,00	47.450,00	47.450,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		65.000,00				
682800 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>		65.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553011 Ruhewald Boppard :						
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		65.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>66.628,48</u>	<u>119.900,00</u>	<u>47.450,00</u>	<u>47.450,00</u>	<u>47.450,00</u>	<u>47.450,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553011 Ruhewald Boppard :		
553011 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553011 . 432400	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte ab 2023	Benutzungsgebühren
553011 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553011 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Wegebau / Hackschnitzel
553011 . 523221	Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Bewirtschaftungskosten Friedwald; Merkbetrag
553011 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschilderung Ruhewald
553011 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
553011 . 632240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553011 . 632400	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Pflege von Gräbern	Benutzungsgebühren
553011 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553011 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Wegebau / Hackschnitzel
553011 . 723221	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Bewirtschaftungskosten Friedwald; Merkbetrag
553011 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschilderung Ruhewald

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553011 Ruhewald Boppard :

553011 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553020	Friedhof Buchholz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553020 Friedhof Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.429,60	24.430,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	90,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Genehmigungsgebühren Grabanlagen						
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	5.550,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** Bestattungsgebühren						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553020 Friedhof Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
432400 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte ab 2023 ** Benutzungsgebühren	9.789,60	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		9.280,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.429,60	24.480,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,60					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	30,60					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.909,21	10.770,00	12.520,00	10.520,00	10.520,00	10.520,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung Friedhofsanlage; 2026 Nachpflanzungen u. Insatndsetzung Toranlage	609,67	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude	269,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Fremdreinigung	3.261,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.022,78	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	1.435,66	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	10,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523221 Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage ** Unkrautvernichtung	163,59	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; 2019: Gießkannen, Streben 500,00 ; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	137,26	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E11 Abschreibungen		9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553020 Friedhof Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	268,88	700,00	690,00	700,00	710,00	720,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - ** Grabmalprüfungen		350,00	330,00	330,00	330,00	330,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	0,91					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	89,16	100,00	110,00	120,00	130,00	140,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft	178,81	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.208,69	20.570,00	22.310,00	20.320,00	20.330,00	20.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.220,91	3.910,00	- 3.610,00	- 1.620,00	- 1.630,00	- 1.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.220,91	3.910,00	- 3.610,00	- 1.620,00	- 1.630,00	- 1.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.551,16	- 32.430,00	- 48.900,00	- 53.900,00	- 53.900,00	- 53.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.330,25</u>	<u>- 28.520,00</u>	<u>- 52.510,00</u>	<u>- 55.520,00</u>	<u>- 55.530,00</u>	<u>- 55.540,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.588,03	- 28.700,00	- 43.410,00	- 46.420,00	- 46.430,00	- 46.440,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		10.000,00 10.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		45.000,00		68.000,00		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Anlegung eines Gehweges auf der Grünfläche vor dem Friedhof Buchholz				30.000,00		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Errichtung einer weiteren Urnenstehle; OBR Buchholz 02.04.2025		45.000,00		38.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00		68.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553020 Friedhof Buchholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000,00		- 68.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.588,03	- 63.700,00	- 43.410,00	- 114.420,00	- 46.430,00	- 46.440,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553020 Friedhof Buchholz:		
553020 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
553020 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553020 . 432400	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte ab 2023	Benutzungsgebühren
553020 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553020 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage; 2026 Nachpflanzungen u. Insatndsetzung Toranlage
553020 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude
553020 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
553020 . 523221	Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung
553020 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; 2019: Gießkannen, Streben 500,00 ; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
553020 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -	Grabmalprüfungen
553020 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553020 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553020 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
553020 . 631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553020 Friedhof Buchholz:

553020 . 632240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553020 . 632400	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Pflege von Gräbern	Benutzungsgebühren
553020 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553020 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage; 2026 Nachpflanzungen u. Insatndsetzung Toranlage
553020 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude
553020 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
553020 . 723221	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung
553020 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; 2019: Gießkannen, Streben 500,00 ; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
553020 . 762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen -	Grabmalprüfungen
553020 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553020 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553020 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Anlegung eines Gehweges auf der Grünfläche vor dem Friehof Buchholz
553020 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Errichtung einer weiteren Urnenstehle; OBR Buchholz 02.04.2025
553020 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 553020 Friedhof Buchholz:					
5530201 Friedhof Buchholz					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		68.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 68.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553030	Friedhof Herschwiesen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553030 Friedhof Herschwiesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.706,20	15.300,00	11.710,00	11.710,00	11.710,00	11.710,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	75,00	120,00	110,00	110,00	110,00	110,00
**Genehmigungsgebühren Grabanlagen						
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	3.290,00	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
**Bestattungsgebühren						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553030 Friedhof Herschwiesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
432400 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte ab 2023 ** Benutzungsgebühren	6.341,20	7.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		4.880,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.706,20	15.350,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,40					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	20,40					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.158,75	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung Friedhofsanlage,	2.558,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Fremdreinigung wg Mitbenutzung Toiletten durch Traumschleife	19,07	80,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.026,04	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	299,08	470,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	71,40	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523221 Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage ** Unkrautvernichtung	139,98	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug: Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO, Gießkannen / Spannstreben 250,00	44,90	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E11 Abschreibungen		1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	282,01	410,00	420,00	430,00	440,00	450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553030 Friedhof Herschwiesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - ** Grabmalprüfungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	0,61					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	53,24	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft	228,16	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.461,16	4.400,00	4.410,00	4.420,00	4.430,00	4.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.245,04	10.950,00	7.350,00	7.340,00	7.330,00	7.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.245,04	10.950,00	7.350,00	7.340,00	7.330,00	7.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.472,36	- 24.040,00	- 34.900,00	- 34.900,00	- 34.900,00	- 34.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.227,32	- 13.090,00	- 27.550,00	- 27.560,00	- 27.570,00	- 27.580,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.808,35	- 16.360,00	- 25.940,00	- 25.950,00	- 25.960,00	- 25.970,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		6.000,00 6.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Errichtung einer weiteren Urnenstele			20.000,00 20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	- 20.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.808,35	- 10.360,00	- 45.940,00	- 25.950,00	- 25.960,00	- 25.970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553030 Friedhof Herschwiesen:

553030 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
553030 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553030 . 432400	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte ab 2023	Benutzungsgebühren
553030 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553030 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage,
553030 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude
553030 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung wg Mitbenutzung Toiletten durch Traumschleife
553030 . 523221	Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung
553030 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO, Gießkannen / Spannstreben 250,00
553030 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -	Grabmalprüfungen
553030 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553030 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553030 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
553030 . 631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
553030 . 632240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553030 . 632400	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Pflege von Gräbern	Benutzungsgebühren
553030 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553030 Friedhof Herschwiesen:

553030 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Friedhofsanlage, Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	
553030 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	
553030 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fremdreinigung wg Mitbenutzung Toiletten durch Traumschleife Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	
553030 . 723221	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unkrautvernichtung Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	
553030 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	
553030 . 762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen -	Grabmalprüfungen
553030 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553030 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553030 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Errichtung einer weiteren Urnenstele
553030 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 553030 Friedhof Herschwiesen:

5530301 Friedhof Herschwiesen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553040	Friedhof Hirzenach	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553040 Friedhof Hirzenach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.208,60	5.640,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	15,00	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Genehmigungsgebühren Grabanlagen						
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	1.750,00	1.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
** Bestattungsgebühren						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553040 Friedhof Hirzenach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
432400 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte ab 2023</i> <i>** Benutzungsgebühren</i>	1.443,60	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		2.180,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.208,60	5.690,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,20					
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	10,20					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265,60	1.490,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsanlage;</i>	313,89	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	249,50	310,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	352,83	470,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	349,38	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i> <i>** Unkrautvernichtung</i>		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E11 Abschreibungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	162,01	270,00	280,00	290,00	300,00	310,00
562510 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -</i> <i>** Grabmalprüfungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562912 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -</i>	0,30					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553040 Friedhof Hirzenach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	50,88	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft	110,83	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.437,81	2.460,00	2.540,00	2.550,00	2.560,00	2.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.770,79	3.230,00	1.460,00	1.450,00	1.440,00	1.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.770,79	3.230,00	1.460,00	1.450,00	1.440,00	1.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.240,90	- 9.490,00	- 39.700,00	- 39.700,00	- 39.700,00	- 39.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.470,11	- 6.260,00	- 38.240,00	- 38.250,00	- 38.260,00	- 38.270,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.717,11	- 7.740,00	- 37.540,00	- 37.550,00	- 37.560,00	- 37.570,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		1.500,00 1.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Herstellung des Zaunes und Tor am Friedhof/Propsteistraße; OBR 28.08.2023/09.10.2024		8.000,00 8.000,00	12.000,00			
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Sanierung der Leichenhalle; Beschluss OBR 08.10.2024			12.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00	12.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.500,00	- 12.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.717,11	- 14.240,00	- 49.540,00	- 37.550,00	- 37.560,00	- 37.570,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553040 Friedhof Hirzenach:

553040 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553040 Friedhof Hirzenach:

553040 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553040 . 432400	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte ab 2023	Benutzungsgebühren
553040 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553040 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage;
553040 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude
553040 . 523221	Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung
553040 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
553040 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -	Grabmalprüfungen
553040 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553040 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553040 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
553040 . 631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
553040 . 632240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553040 . 632400	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Pflege von Gräbern	Benutzungsgebühren
553040 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553040 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage;

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553040 Friedhof Hirzenach:

553040 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude
553040 . 723221	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung
553040 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
553040 . 762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen -	Grabmalprüfungen
553040 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553040 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553040 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Herstellung des Zaunes und Tor am Friedhof/Propsteistraße; OBR 28.08.2023/ 09.10.2024
553040 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Sanierung der Leichenhalle; Beschluss OBR 08.10.2024
553040 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 553040 Friedhof Hirzenach:

5530401 Friedhof Hirzenach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553050	Friedhof Holzfeld	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553050 Friedhof Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.205,00	5.220,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	75,00	60,00	90,00	90,00	90,00	90,00
** Genehmigungsgebühren Grabanlagen						
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	910,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
** Bestattungsgebühren						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553050 Friedhof Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
432400 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte ab 2023 ** Benutzungsgebühren	2.220,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		1.660,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.205,00	5.270,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,20					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	10,20					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.531,35	1.160,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsanlage,	185,61	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude,	4.831,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.211,18	310,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	156,65	310,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523221 Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage ** Unkrautvernichtung	146,51	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO, Neuer Vorhang 500,00 €		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E11 Abschreibungen		440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	152,72	290,00	260,00	270,00	280,00	290,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - ** Grabmalprüfungen		100,00	60,00	60,00	60,00	60,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	0,30					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553050 Friedhof Holzfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	49,31	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft	103,11	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.694,27	1.890,00	2.290,00	2.300,00	2.310,00	2.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.489,27	3.380,00	1.650,00	1.640,00	1.630,00	1.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.489,27	3.380,00	1.650,00	1.640,00	1.630,00	1.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.635,80	- 7.550,00	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 20.125,07	- 4.170,00	- 8.050,00	- 8.060,00	- 8.070,00	- 8.080,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.055,49	- 5.390,00	- 7.610,00	- 7.620,00	- 7.630,00	- 7.640,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		1.500,00 1.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	2.055,49	- 3.890,00	- 7.610,00	- 7.620,00	- 7.630,00	- 7.640,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553050 Friedhof Holzfeld:		
553050 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
553050 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553050 Friedhof Holzfeld:

553050 . 432400	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte ab 2023	Benutzungsgebühren
553050 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553050 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsanlage,
553050 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude,
553050 . 523221	Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung
553050 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO, Neuer Vorhang 500,00 €
553050 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -	Grabmalprüfungen
553050 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553050 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553050 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
553050 . 631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
553050 . 632240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553050 . 632400	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Pflege von Gräbern	Benutzungsgebühren
553050 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553050 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsanlage,
553050 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude,
553050 . 723221	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553050 Friedhof Holzfeld:

553050 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO, Neuer Vorhang 500,00 €
553050 . 762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen -	Grabmalprüfungen
553050 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553050 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553050 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553070	Friedhof Rheinbay	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553070 Friedhof Rheinbay:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.358,40	2.650,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** Genehmigungsgebühren Grabanlagen						
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	450,00	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
** Bestattungsgebühren						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553070 Friedhof Rheinbay:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
432400 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte ab 2023</i> <i>** Benutzungsgebühren</i>	908,40	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		1.120,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.358,40	2.700,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,20					
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	10,20					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508,18	1.160,00	960,00	960,00	960,00	960,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsanlage</i>	92,95	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	168,88	310,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	147,23	310,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i> <i>** Unkrautvernichtung</i>	99,12	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E11 Abschreibungen		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	154,75	240,00	250,00	260,00	270,00	280,00
562510 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -</i> <i>** Grabmalprüfungen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562912 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -</i>	0,30					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553070 Friedhof Rheinbay:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	58,54	70,00	80,00	90,00	100,00	110,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft	95,91	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	673,13	1.950,00	1.760,00	1.770,00	1.780,00	1.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	685,27	750,00	- 30,00	- 40,00	- 50,00	- 60,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	685,27	750,00	- 30,00	- 40,00	- 50,00	- 60,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.484,93	- 6.560,00	- 32.600,00	- 32.600,00	- 32.600,00	- 32.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.799,66	- 5.810,00	- 32.630,00	- 32.640,00	- 32.650,00	- 32.660,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31,01	- 6.380,00	- 32.080,00	- 32.090,00	- 32.100,00	- 32.110,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		1.000,00 1.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Rundbank Friedhof Rheinbay; OBR Rheinbay 13.05.2025		15.000,00 15.000,00	1.200,00 1.200,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	1.200,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 14.000,00	- 1.200,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	31,01	- 20.380,00	- 33.280,00	- 32.090,00	- 32.100,00	- 32.110,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553070 Friedhof Rheinbay:		
553070 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553070 Friedhof Rheinbay:

553070 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553070 . 432400	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte ab 2023	Benutzungsgebühren
553070 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553070 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage
553070 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude
553070 . 523221	Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung
553070 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
553070 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -	Grabmalprüfungen
553070 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553070 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553070 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
553070 . 631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
553070 . 632240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553070 . 632400	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Pflege von Gräbern	Benutzungsgebühren
553070 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553070 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553070 Friedhof Rheinbay:

553070 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude
553070 . 723221	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung
553070 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
553070 . 762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen -	Grabmalprüfungen
553070 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553070 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553070 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Rundbank Friedhof Rheinbay; OBR Rheinbay 13.05.2025
553070 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 553070 Friedhof Rheinbay:

5530701 Friedhof Rheinbay

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.200				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553080	Friedhof Udenhausen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553080 Friedhof Udenhausen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.605,00	7.200,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	45,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
** Genehmigungsgebühren Grabanlagen						
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	450,00	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Bestattungsgebühren						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553080 Friedhof Udenhausen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
432400 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte ab 2023 ** Benutzungsgebühren	1.110,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		2.140,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.605,00	7.250,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,20					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	10,20					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186,61	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung Friedhofsanlage	236,12	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude	44,27	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	19,07	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	445,33	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	280,40	550,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	14,29	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523221 Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage ** Unkrautvernichtung	143,49	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	3,64	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E11 Abschreibungen		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	174,74	310,00	320,00	330,00	340,00	350,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - ** Grabmalprüfungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	0,30					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553080 Friedhof Udenhausen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	65,03	70,00	80,00	90,00	100,00	110,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft	109,41	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.371,55	3.130,00	2.540,00	2.550,00	2.560,00	2.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	233,45	4.120,00	- 330,00	- 340,00	- 350,00	- 360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	233,45	4.120,00	- 330,00	- 340,00	- 350,00	- 360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.882,32	- 15.270,00	- 16.900,00	- 16.900,00	- 16.900,00	- 16.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.648,87	- 11.150,00	- 17.230,00	- 17.240,00	- 17.250,00	- 17.260,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.132,86	- 12.270,00	- 16.210,00	- 16.220,00	- 16.230,00	- 16.240,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		3.000,00 3.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Erneuerung Friedhofswege			5.000,00 5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	- 5.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.132,86	- 9.270,00	- 21.210,00	- 16.220,00	- 16.230,00	- 16.240,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553080 Friedhof Udenhausen:		
553080 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553080 Friedhof Udenhausen:

553080 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553080 . 432400	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte ab 2023	Benutzungsgebühren
553080 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553080 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage
553080 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude
553080 . 523221	Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung
553080 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
553080 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -	Grabmalprüfungen
553080 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553080 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553080 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
553080 . 631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
553080 . 632240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553080 . 632400	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Pflege von Gräbern	Benutzungsgebühren
553080 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553080 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553080 Friedhof Udenhausen:

553080 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude
553080 . 723221	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung
553080 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
553080 . 762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen -	Grabmalprüfungen
553080 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553080 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553080 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Erneuerung Friedhofswege
553080 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 553080 Friedhof Udenhausen:

5530801 Friedhof Udenhausen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553081	Ehrenfriedhof Pfaffenheck	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553081 Ehrenfriedhof Pfaffenheck:						
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	240,10	650,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		60,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49,23	80,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553081 Ehrenfriedhof Pfaffenheck:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	177,83	470,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Handwerkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	13,04	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120,00	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Kranz Volkstrauertag	120,00	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360,10	750,00	670,00	670,00	670,00	670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 360,10	- 750,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 360,10	- 750,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00	- 670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.598,09	- 8.370,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.958,19	- 9.120,00	- 9.170,00	- 9.170,00	- 9.170,00	- 9.170,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 365,10	- 9.120,00	- 9.170,00	- 9.170,00	- 9.170,00	- 9.170,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 365,10	- 9.120,00	- 9.170,00	- 9.170,00	- 9.170,00	- 9.170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553081 Ehrenfriedhof Pfaffenheck:		
553081 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Handwerkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
553081 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Kranz Volkstrauertag
553081 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzlig und Buchholz sowie den Fuhrpark
553081 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Handwerkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
553081 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Kranz Volkstrauertag

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553081 Ehrenfriedhof Pfaffenheck:

553081 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553090	Friedhof Weiler	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553090 Friedhof Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	6.310,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
** Genehmigungsgebühren Grabanlagen						
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
** Bestattungsgebühren						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553090 Friedhof Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
432400 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte ab 2023</i> <i>** Benutzungsgebühren</i>	1.850,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		2.750,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.750,00	6.360,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,20					
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	10,20					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.395,73	3.780,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsanlage</i>	1.371,31	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523202 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-</i>		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
523203 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-</i>	247,76	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523204 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-</i>	1.223,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523206 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-</i>	433,16	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523207 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-</i>		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523221 <i>Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage</i> <i>** Unkrautvernichtung</i>	99,13	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO</i>	21,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E11 Abschreibungen		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	156,60	310,00	320,00	330,00	340,00	350,00
562510 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -</i> <i>** Grabmalprüfungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562912 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -</i>	0,30					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553090 Friedhof Weiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	56,99	70,00	80,00	90,00	100,00	110,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft	99,31	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.562,53	4.400,00	4.510,00	4.520,00	4.530,00	4.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 812,53	1.960,00	- 1.000,00	- 1.010,00	- 1.020,00	- 1.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 812,53	1.960,00	- 1.000,00	- 1.010,00	- 1.020,00	- 1.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.280,13	- 22.360,00	- 65.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 31.092,66	- 20.400,00	- 66.000,00	- 66.010,00	- 66.020,00	- 66.030,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.430,08	- 22.840,00	- 65.690,00	- 65.700,00	- 65.710,00	- 65.720,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682800 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		2.000,00 2.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Planung und Ausführung: Weginstandsetzung, Erneuerung Wege und Abwasserleitung, Anlegen eines Parplatzes; OBR Weiler 30.08.2023		7.000,00 7.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.430,08	- 27.840,00	- 65.690,00	- 65.700,00	- 65.710,00	- 65.720,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553090 Friedhof Weiler:		
553090 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553090 Friedhof Weiler:

553090 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553090 . 432400	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte ab 2023	Benutzungsgebühren
553090 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553090 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage
553090 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude
553090 . 523221	Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung
553090 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
553090 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -	Grabmalprüfungen
553090 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553090 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553090 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
553090 . 631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
553090 . 632240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Bestattungsgebühren
553090 . 632400	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Pflege von Gräbern	Benutzungsgebühren
553090 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag Erstattungen für verursachte Schäden
553090 . 723120	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung Friedhofsanlage

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553090 Friedhof Weiler:

553090 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung Friedhofsgebäude
553090 . 723221	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftungskosten Friedhofsanlage	Unkrautvernichtung
553090 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
553090 . 762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen -	Grabmalprüfungen
553090 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
553090 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
553090 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Planung und Ausführung: Weginstandsetzung, Erneuerung Wege und Abwasserleitung, Anlegen eines Parplatzes; OBR Weiler 30.08.2023
553090 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554100	Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittssammelplätze	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5541	Landschaftsschutz/Ökokonto
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Bund		
Land		
Landkreis		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG)		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Waldbesitzer		
Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung und Entwicklung der vorhandenen Lebens- und Freiräume sowie von Natur und Landschaft. Schaffung und Erhalt von Rückzugsräumen für Fauna und Flora. Steigerung der Lebensqualität durch naturnahe Erholungsmöglichkeiten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittssammelplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.515,92	9.860,00	12.190,00	12.450,00	12.690,00	12.950,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		4.160,00	4.520,00	4.610,00	4.700,00	4.800,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.900,95					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		4.290,00	5.780,00	5.900,00	6.020,00	6.140,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	15.614,97	1.260,00	1.700,00	1.740,00	1.770,00	1.810,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		140,00	180,00	190,00	190,00	190,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225,02	1.960,00	5.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		300,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
**Unterhaltung Grünschnittsammelplätze,						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
**Bewirtschaftungskosten Grünschnittsammelplätze						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
**Ausrüstungs-, Schutz- und Gebrauchsgegenstände für die Pflege von Streuobstwiesen. Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO						
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.225,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
-Bewirtungskosten-						
**Bewirtungskosten anl. Umweltaktionen; Dreck-Weg-Tag, RhineCleanUp						
E11 Abschreibungen		8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.808,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	7.808,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
**Zuschuss an den Zweckverband "Welterbe Oberes Mittelrheintal"						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.049,14	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	74,14					
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.975,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
**Haftpflicht						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.598,08	31.510,00	37.040,00	35.300,00	35.540,00	35.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.598,08	- 24.490,00	- 30.020,00	- 28.280,00	- 28.520,00	- 28.780,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze:						
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	- 31.598,08	- 24.490,00	- 30.020,00	- 28.280,00	- 28.520,00	- 28.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.532,23	- 19.810,00	- 22.100,00	- 27.100,00	- 32.100,00	- 32.100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 40.130,31</u>	<u>- 44.300,00</u>	<u>- 52.120,00</u>	<u>- 55.380,00</u>	<u>- 60.620,00</u>	<u>- 60.880,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.771,30	- 43.230,00	- 51.050,00	- 54.310,00	- 59.550,00	- 59.810,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
** Wiedervernässung Hintere Dick						
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-		40.000,00				
** Neubau von Strauchschnittplatz Boppard						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 24.771,30</u>	<u>- 83.230,00</u>	<u>- 51.050,00</u>	<u>- 54.310,00</u>	<u>- 59.550,00</u>	<u>- 59.810,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze:		
554100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Grünschnittsammelplätze,
554100 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bewirtschaftungskosten Grünschnittsammelplätze
554100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ausrüstungs-, Schutz- und Gebrauchsgegenstände für die Pflege von Streuobstwiesen. Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
554100 . 524933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	Bewirtungskosten anl. Umweltaktionen; Dreck-Weg-Tag, RhineCleanUp
554100 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Zuschuss an den Zweckverband "Welterbe Oberes Mittelrheintal"
554100 . 564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Haftpflicht
554100 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzlig und Buchholz sowie den Fuhrpark
554100 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung Wiedervernässung Hintere Dick

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze:

554100 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Grünschnittsammelplätze,
554100 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bewirtschaftungskosten Grünschnittsammelplätze
554100 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ausrüstungs-, Schutz- und Gebrauchsgegenstände für die Pflege von Streuobstwiesen. Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
554100 . 724933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	Bewirtungskosten anl. Umweltaktionen; Dreck-Weg-Tag, RhineCleanUp
554100 . 741440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Zuschuss an den Zweckverband "Welterbe Oberes Mittelrheintal"
554100 . 764130	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Haftpflicht
554100 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Wiedervernässung Hintere Dick
554100 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Neubau von Strauchschnittplatz Boppard
554100 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze:

5541002 Landschaftsschutz/Ökokonto/Grünschnittsammelplätze

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 10.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555100	Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz (LwaldG)		
Gemeindeordnung (GemO)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Wirtschaftspläne		
Verträge		
Satzungen		
Zweckverbandsgesetz (ZwVG)		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Waldbesitzer		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Erhalt von Wildbeständen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	254.562,63	285.010,00	883.280,00	228.980,00	228.980,00	228.980,00
414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	192.650,63	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	21.912,00	30.000,00	621.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** 2026 Waldkalkung 603.247€;							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	40.000,00	45.000,00	52.500,00			
** Waldpartnerschaft Roller						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		17.510,00	17.280,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.522,14	425.750,00	424.350,00	431.500,00	431.500,00	431.500,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	413.914,84	400.000,00	371.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
** Holzgelder, Hauptnutzungen						
441104 Erträge aus Holzverkauf -Holznebennutzungen	3.690,44		2.850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** z.B. Weihnachtsbaumverkauf						
441108 Erträge aus dem Verkauf von "Wald-Produkten"	279,43	2.750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** z.B. Walddobstbrände						
441109 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -Auslandsverkäufe-	23.966,43	10.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
441200 Mieten und Pachten	17.671,00	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Pacht städt. Waldparzelle, Nutzungsentgelte Funkmasten etc.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.950,53	6.000,00	22.750,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.433,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Wertholzplatz						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.517,50		16.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** 2026 Ausgleich Hellerwald Erst. Lohnkosten						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.349,67	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	549,67	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
** Fischereipacht						
462903 Spenden	800,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	722.384,97	717.310,00	1.330.930,00	668.030,00	668.030,00	668.030,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	261.484,05	250.390,00	333.970,00	335.750,00	339.200,00	341.010,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.807,40	10.740,00	13.570,00	13.670,00	13.840,00	13.950,00
502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen Waldarbeiter	188.257,43	179.190,00	236.750,00	237.940,00	240.320,00	241.520,00
** Vergütungen Waldarbeiter						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	179,62	200,00	200,00	210,00	210,00	210,00
502221 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen Waldarbeiter	3.047,96	2.940,00	3.850,00	3.870,00	3.910,00	3.930,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			3.770,00	3.850,00	3.930,00	4.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	809,16	850,00	860,00	860,00	870,00	870,00
503201 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Waldarbeiter	13.288,16	14.120,00	18.650,00	18.740,00	18.930,00	19.020,00
** ZVK Waldarbeiter						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.973,49	2.360,00	2.390,00	2.400,00	2.420,00	2.440,00
504201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Waldarbeiter	37.316,41	39.340,00	51.970,00	52.230,00	52.750,00	53.020,00
** Sozialversicherung Waldarbeiter						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	76,97		1.110,00	1.130,00	1.160,00	1.180,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		100,00				
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -			10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	98,92	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506291 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Waldarbeiter	1.628,53	520,00	690,00	690,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage			120,00	120,00	120,00	130,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.512,71	392.390,00	1.043.820,00	410.540,00	406.380,00	400.540,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2026 Waldkalkung 670.275€; Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	191.517,20	250.000,00	866.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Unterhaltung Waldgrundstücke; vorsorgliche Veranschlagung; z.B. Attraktivierung Mountain-Bike Strecken	3.440,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Festplatzanschluss Köhlerplatz-Vierseenblick	203,22	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523500 Fahrzeugunterhaltung - Allgemein-	402,55	250,00				
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** u.a. HU, AU, UVV			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2026 Ausrüstung Walдарbeiter wg. Neuregelung 2200.-; Sachaufwand, Kleingeräte, Werkzeug. Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	18.915,60	47.840,00	61.500,00	47.840,00	47.840,00	47.840,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - - ** Kleingeräte Mountain-Bike-Strecke	62,99	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524401 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Betriebsstoffe wie z.B. Öl, Gas ** Sonderkraftstoff, Kettenöl wg. Neuregelung Walдарbeiter			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
524934 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt ** z.B. Köhlertage, Kinder- u. Hochzeitswald	366,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Beförsterungskosten Reviere Boppard I und II	91.315,00	91.500,00	91.700,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ausbildungspauschale Fremdausbildung	10.289,46	1.000,00	12.920,00	10.000,00	5.840,00	
E11 Abschreibungen		17.660,00	16.960,00	15.900,00	15.900,00	15.110,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.110,00	990,00	990,00	990,00	990,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		15.300,00	15.300,00	14.490,00	14.490,00	13.700,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		570,00	550,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		680,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.765,95	41.840,00	49.570,00	47.570,00	47.570,00	47.570,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.567,36					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.032,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Reisekosten, Fahrtkostenerstattung		50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Dienst- u. Schutzkleidung	2.908,66	1.500,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.284,50					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	1,52					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	176,28		200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	258,73	350,00	220,00	220,00	220,00	220,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Rettungskettenhandy	17,37	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		400,00	260,00	260,00	260,00	260,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Waldbrandversicherung, Versicherungen Anhänger, Schuppen Steinigbach etc.	2.957,35	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** 2 Kfz-Versicherung u. Anhänger FR. I und II	70,00	200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag zur land- und forstwirtschaftlichen Unfallversicherung	26.566,15	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge	3.849,78	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	6.024,25	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** 2 Kfz u. Anhänger FR. I und II	52,00	60,00	300,00	300,00	300,00	300,00
568900 sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen ** Brantweinsteuer für das Brennen von Waldobstbränden						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	624.762,71	702.280,00	1.444.320,00	809.760,00	809.050,00	804.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.622,26	15.030,00	- 113.390,00	- 141.730,00	- 141.020,00	- 136.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:						
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	97.622,26	15.030,00	- 113.390,00	- 141.730,00	- 141.020,00	- 136.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	497,00					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 175,78	86.830,00	92.300,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>97.943,48</u>	<u>101.860,00</u>	<u>- 21.090,00</u>	<u>- 49.930,00</u>	<u>- 49.220,00</u>	<u>- 44.400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.177,99	102.010,00	- 21.410,00	- 50.510,00	- 49.800,00	- 45.770,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Verkaufserlöse 8. Änderung "Hellerwald"</i>		410.000,00 <i>410.000,00</i>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		410.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Erwerb von Waldgrundstücken (vorsorgliche Veranschlagung)</i>	2.177,69 <i>2.177,69</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	31.000,00 <i>10.000,00</i>			
<i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** * 8 Motorsägen, 2 Fallsägen und 2 Akkusägen Forstmitarbeiter * Beschaffung eines Containers zur Lagerung von Betriebsmitteln</i>			21.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.177,69	10.000,00	31.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.177,69	400.000,00	- 31.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>68.000,30</u>	<u>502.010,00</u>	<u>- 52.410,00</u>	<u>- 50.510,00</u>	<u>- 49.800,00</u>	<u>- 45.770,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:		
555100 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2026 Waldkalkung 603.247€;
555100 . 414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Waldpartnerschaft Roller
555100 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzgelde, Hauptnutzungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein:-

555100 . 441104	Erträge aus Holzverkauf -Holznebennutzungen	z.B. Weihnachtsbaumverkauf
555100 . 441108	Erträge aus dem Verkauf von "Wald-Produkten"	z.B. Waldbstbrände
555100 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht städt. Waldparzelle, Nutzungsentgelte Funkmasten etc.
555100 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Wertholzplatz
555100 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2026 Ausgleich Hellerwald Erst. Lohnkosten
555100 . 462800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipacht
555100 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Verteilung der Jagdpachteinnahmen und der Waldwildschadenpauschale
555100 . 502211	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen Waldarbeiter	Vergütungen Waldarbeiter
555100 . 503201	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Waldarbeiter	ZVK Waldarbeiter
555100 . 504201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Waldarbeiter	Sozialversicherung Waldarbeiter
555100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2026 Waldkalkung 670.275€; Unternehmereinsatz im Forstbetrieb
555100 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Unterhaltung Waldgrundstücke; vorsorgliche Veranschlagung; z.B. Attraktivierung Mountain-Bike Strecken
555100 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Festplatzanschluss Köhlerplatz-Vierseenblick
555100 . 523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	u.a. HU, AU, UVV
555100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2026 Ausrüstung Waldarbeiter wg. Neuregelung 2200,-; Sachaufwand, Kleingeräte, Werkzeug. Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
555100 . 523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -	Kleingeräte Mountain-Bike-Strecke
555100 . 524401	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Betriebsstoffe wie z.B. Öl, Gas	Sonderkraftstoff, Kettenöl wg. Neuregelung Waldarbeiter
555100 . 524934	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt	z.B. Köhlertage, Kinder- u. Hochzeitswald
555100 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförsterungskosten Reviere Boppard I und II
555100 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Ausbildungspauschale Fremdausbildung
555100 . 561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Reisekosten, Fahrtkostenerstattung
555100 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienst- u. Schutzkleidung
555100 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Rettungskettenhandy
555100 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Waldbrandversicherung, Versicherungen Anhänger, Schuppen Steinigbach etc.
555100 . 564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2 Kfz-Versicherung u. Anhänger FR. I und II

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein:-

555100 . 564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag zur land- und forstwirtschaftlichen Unfallversicherung
555100 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge
555100 . 568200	sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	2 KFZ u. Anhänger FR. I und II
555100 . 568900	sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen	Branntweinsteuer für das Brennen von Walddobstbränden
555100 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
555100 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2026 Waldkalkung 603.247€;
555100 . 614500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich	Waldpartnerschaft Roller
555100 . 614510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Waldpartnerschaft Roller
555100 . 641100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Holzgelde, Hauptnutzungen
555100 . 641104	Einzahlungen aus Holzverkauf -Holznebennutzungen	z.B. Weihnachtsbaumverkauf
555100 . 641108	Erträge aus dem Verkauf von "Wald-Produkten"	z.B. Walddobstbrände
555100 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pacht städt. Waldparzelle, Nutzungsentgelte Funkmasten etc.
555100 . 641210	Mieten und Pachten 19%	Fischereipacht
555100 . 642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Wertholzplatz
555100 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	2026 Ausgleich Hellerwald Erst. Lohnkosten
555100 . 685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkaufserlöse 8. Änderung "Hellerwald"
555100 . 698100	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Verteilung der Jagdpachteinnahmen und der Walddwilschadenpauschale
555100 . 702211	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen Walдарbeiter	Vergütungen Walдарbeiter
555100 . 703201	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Walдарbeiter	ZVK Walдарbeiter
555100 . 704201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Walдарbeiter	Sozialversicherung Walдарbeiter
555100 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2026 Waldkalkung 670.275€; Unternehmereinsatz im Forstbetrieb
555100 . 723110	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Unterhaltung Waldgrundstücke; vorsorgliche Veranschlagung; z.B. Attraktivierung Mountain-Bike Strecken
555100 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Festplatzanschluss Köhlerplatz-Vierseenblick
555100 . 723590	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	u.a. HU, AU, UVV

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein:-

555100 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2026 Ausrüstung Waldarbeiter wg. Neuregelung 2200,-; Sachaufwand, Kleingeräte, Werkzeug. Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
555100 . 723801	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - -	Kleingeräte Mountain-Bike-Strecke
555100 . 724401	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Betriebsstoffe wie z.B. Öl, Gas	Sonderkraftstoff, Kettenöl wg. Neuregelung Waldarbeiter
555100 . 724934	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Veranstaltungen-	z.B. Köhlertage, Kinder- u. Hochzeitswald
555100 . 725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförsterungskosten Reviere Boppard I und II
555100 . 725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Ausbildungspauschale Fremdausbildung
555100 . 761310	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Reisekosten, Fahrtkostenerstattung
555100 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Dienst- u. Schutzkleidung
555100 . 763410	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Rettungskettenhandy
555100 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Waldbrandversicherung, Versicherungen Anhänger, Schuppen Steinigbach etc.
555100 . 764120	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2 KFZ-Versicherung u. Anhänger FR. I und II
555100 . 764140	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag zur land- und forstwirtschaftlichen Unfallversicherung
555100 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge
555100 . 768200	sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	2 KFZ u. Anhänger FR. I und II
555100 . 768900	sonstige Steuerauszahlungen - sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	Brantweinststeuer für das Brennen von Waldbstbränden
555100 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erwerb von Waldgrundstücken (vorsorgliche Veranschlagung)
555100 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	* 8 Motorsägen, 2 Fallsägen und 2 Akkusägen Forstmitarbeiter * Beschaffung eines Containers zur Lagerung von Betriebsmitteln
555100 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-:					
5551001 Kommunale Forstwirtschaft					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555101	Jagdverpachtung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz (LwaldG)		
Gemeindeordnung (GemO)		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Wirtschaftspläne		
Verträge		
Satzungen		
Zweckverbandsgesetz (ZwVG)		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Waldbesitzer		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Erhalt von Wildbeständen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555101 Jagdverpachtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.764,41	23.860,00	29.460,00	29.460,00	29.460,00	29.460,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555101 Jagdverpachtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Jagdpachtanteile von der Verbandsgemeinde Emmelshausen	459,41	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
414900 von Sonstigen ** Wildschadensverhütungspauschale	29.305,00	23.400,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.719,55	138.900,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
431902 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Gebühren in Wildschadensangelegenheiten- ** Gebühren in Wildschadensangelegenheiten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
436500 Jagdpacht ** Jagdpachteinnahmen	135.719,55	138.700,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		200,00				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Merkbetrag			100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165.483,96	162.960,00	168.760,00	168.760,00	168.760,00	168.760,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.244,48	12.880,00	11.510,00	11.690,00	11.890,00	12.060,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgeld Jagdvorstand	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.709,76	3.850,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.584,56	2.690,00	5.430,00	5.500,00	5.580,00	5.650,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	44,89	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.970,00	3.770,00	3.850,00	3.930,00	4.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	202,22	210,00	210,00	220,00	220,00	220,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	563,34	590,00	600,00	600,00	610,00	610,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	76,23	1.170,00	1.110,00	1.130,00	1.160,00	1.180,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	3,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		130,00	120,00	120,00	120,00	130,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472,59	13.910,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewertungskosten-	472,59		500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenanteil (10 % der Jagdpachtanteile)		13.910,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.604,93	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
541410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den Bund ** Staatlicher Jagdpachtanteil	249,51	2.800,00	250,00	250,00	250,00	250,00
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Jagdpachtanteil	2.512,65		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555101 Jagdverpachtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Jagdpachtanteil der Ortsgemeinde Karbach aus dem Teiljagdbezirk Weiler	817,46	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Jagdpachtanteil privater Bereich	25,31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.307,76	7.700,00	6.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	81,71					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	21,52					
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Gebühren und Wegstreckenentschädigung für Wildschadenschätzer; Entschädigung Wildtiermanager	4.200,00	4.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	4,53					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** u.a. Ausschreibungsgebühren für Jagdverpachtungen		2.500,00	2.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		500,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.629,76	38.160,00	36.380,00	35.660,00	35.860,00	36.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	149.854,20	124.800,00	132.380,00	133.100,00	132.900,00	132.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	149.854,20	124.800,00	132.380,00	133.100,00	132.900,00	132.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 140.690,00	- 145.000,00	- 145.000,00	- 145.000,00	- 145.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	149.854,20	- 15.890,00	- 12.620,00	- 11.900,00	- 12.100,00	- 12.270,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	151.662,62	- 15.890,00	- 12.620,00	- 11.900,00	- 12.100,00	- 12.270,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555101 Jagdverpachtung:						
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. 1.000,00 Euro ** Beschaffung eines Kräuterbesens zur Säuberung der Weinbergswegen gem. Beschluss Jagdgenossenschaftsversammlung vom 28.06.2023		5.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	151.662,62	- 20.890,00	- 12.620,00	- 11.900,00	- 12.100,00	- 12.270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 555101 Jagdverpachtung:		
555101 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Jagdpachtanteile von der Verbandsgemeinde Emmelshausen
555101 . 414900	von Sonstigen	Wildschadensverhütungspauschale
555101 . 431902	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Gebühren in Wildschadensangelegenheiten-	Gebühren in Wildschadensangelegenheiten
555101 . 436500	Jagdpacht	Jagdpachteinnahmen
555101 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag
555101 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgeld Jagdvorstand
555101 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenanteil (10 % der Jagdpachtanteile)
555101 . 541410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	Staatlicher Jagdpachtanteil
555101 . 541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Jagdpachtanteil
555101 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Jagdpachtanteil der Ortsgemeinde Karbach aus dem Teiljagdbezirk Weiler
555101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Jagdpachtanteil privater Bereich
555101 . 562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Gebühren und Wegstreckenentschädigung für Wildschadenschätzer; Entschädigung Wildtiermanager
555101 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	u.a. Ausschreibungsgebühren für Jagdverpachtungen
555101 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Verteilung der Jagdpachteinnahmen und der Waldwildschadenpauschale

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 555101 Jagdverpachtung:

555101 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Jagdpachtanteile von der Verbandsgemeinde Emmelshausen
555101 . 614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Wildschadensverhütungspauschale
555101 . 631902	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen -Gebühren in Wildschadensangelegenheiten-	Gebühren in Wildschadensangelegenheiten
555101 . 641210	Mieten und Pachten 19%	Jagdpachteinnahmen
555101 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag
555101 . 701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgeld Jagdvorstand
555101 . 725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenanteil (10 % der Jagdpachtanteile)
555101 . 741410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	Staatlicher Jagdpachtanteil
555101 . 741420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Jagdpachtanteil
555101 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Jagdpachtanteil der Ortsgemeinde Karbach aus dem Teiljagdbezirk Weiler
555101 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Jagdpachtanteil privater Bereich
555101 . 762590	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Gebühren und Wegstreckenentschädigung für Wildschadenschätzer; Entschädigung Wildtiermanager
555101 . 763000	Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	u.a. Ausschreibungsgebühren für Jagdverpachtungen
555101 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Beschaffung eines Kräuterbesens zur Säuberung der Weinbergswegen gem. Beschluss Jagdgenossenschaftsversammlung vom 28.06.2023
555101 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Verteilung der Jagdpachteinnahmen und der Waldwildschadenpauschale

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Satzungen		
Zielgruppe		
Nutzer und Eigentümer von land- und forstwirtschaftlicher Flächen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Land- und Forstwirtschaft		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		60.150,00	60.150,00	55.400,00	55.080,00	55.080,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		60.150,00	60.150,00	55.400,00	55.080,00	55.080,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,68	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Einnahmen aus Wegemitbenutzungsverträgen	76,68	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76,68	60.270,00	60.270,00	55.520,00	55.200,00	55.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.263,90	35.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltung Wirtschaftswege; 2026 Wirtschaftsweg zum Waldhaus	35.263,90	35.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E11 Abschreibungen		63.840,00	64.410,00	59.650,00	59.340,00	59.340,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		42.120,00	42.690,00	37.930,00	37.620,00	37.620,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4,00					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	4,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.267,90	98.840,00	109.410,00	94.650,00	94.340,00	94.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.191,22	- 38.570,00	- 49.140,00	- 39.130,00	- 39.140,00	- 39.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.191,22	- 38.570,00	- 49.140,00	- 39.130,00	- 39.140,00	- 39.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.505,96	- 89.680,00	- 35.500,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 71.697,18</u>	<u>- 128.250,00</u>	<u>- 84.640,00</u>	<u>- 74.130,00</u>	<u>- 74.140,00</u>	<u>- 74.140,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.646,32	- 124.560,00	- 80.380,00	- 69.880,00	- 69.880,00	- 69.880,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	393,00					
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	393,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	393,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.712,12		50.000,00	225.000,00	40.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** * Zuwegung Strauchschnittplatz Holzfeld (2026) 35.000 € * Restaurierung Weinbergterrasse im Bopp. Hamm (2026) 15.000 €; OBR 28.04.2025 * Planung und Bau Wirtschaftsweg zum Kiga Winkelholz (2027) 225.000 € * Befestigung und Begradigung des Weges Bergstation Sesselbahn (2028) 40.000 €			50.000,00	225.000,00	40.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.712,12		50.000,00	225.000,00	40.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.319,12		- 50.000,00	- 225.000,00	- 40.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 83.965,44	- 124.560,00	- 130.380,00	- 294.880,00	- 109.880,00	- 69.880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
555900 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Einnahmen aus Wegemitenbenutzungsverträgen
555900 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Entnahme Rückstellung Jagdgenossenschaft
555900 . 479900	Sonstige	Zinsen aus noch nicht für den Wirtschaftswegebau/Unterhaltung verwendete Jagdpachteinnahmen
555900 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Verteilung der Jagdpachteinnahmen und der Waldwildschadenpauschale
555900 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Wirtschaftswege; 2026 Wirtschaftsweg zum Waldhaus
555900 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für Bauhof und Fuhrpark
555900 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Einnahmen aus Wegemitenbenutzungsverträgen
555900 . 679900	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige	Zinsen aus noch nicht für den Wirtschaftswegebau/Unterhaltung verwendete Jagdpachteinnahmen
555900 . 698100	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Verteilung der Jagdpachteinnahmen und der Waldwildschadenpauschale
555900 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung Wirtschaftswege; 2026 Wirtschaftsweg zum Waldhaus

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
555900 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	* Zuwegung Strauchschnittplatz Holzfeld (2026) 35.000 € * Restaurierung Weinbergterrasse im Bopp. Hamm (2026) 15.000 €; OBR 28.04.2025 * Planung und Bau Wirtschaftsweg zum Kiga Winkelholz (2027) 225.000 € * Befestigung und Begradigung des Weges Bergstation Sesselbahn (2028) 40.000 €
555900 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für Bauhof und Fuhrpark

Maßnahmen 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:					
5559001	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	225.000	40.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 225.000	- 40.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
561000	Erstellung von Konzepten	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe :	561	Klimaschutzmaßnahmen
Produkt :	5610	Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 561000 Erstellung von Konzepten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.588,55	75.700,00	64.890,00	49.600,00		
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	68.795,91	75.700,00	49.600,00	49.600,00		
** Personalkostenförderung Klimaschutzkonzept, Energiemanagement, kalte Nahwärme						
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	792,64		15.290,00			
** Ausgleichszahlung für die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** Förderung Stadtradeln Land RLP						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.588,55	76.700,00	65.890,00	50.600,00	1.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.432,77	74.290,00	80.480,00	81.590,00	82.880,00	84.020,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	45.581,16	56.250,00	60.930,00	61.770,00	62.750,00	63.620,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	495,92	1.060,00	1.150,00	1.170,00	1.190,00	1.200,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.547,01	4.440,00	4.810,00	4.880,00	4.950,00	5.020,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.768,72	12.380,00	13.410,00	13.590,00	13.810,00	14.000,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	39,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
506291 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Waldarbeiter		90,00	110,00	110,00	110,00	110,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827,20	11.000,00	10.000,00	6.000,00		
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	533,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
** Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO						
524909 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Werbung und Prospekte-	268,13	3.000,00	2.000,00	1.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 561000 Erstellung von Konzepten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	26,06					
524934 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt		2.000,00	2.000,00	1.500,00		
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Beitrag Klimawandelanpassungskonzept Rhein-Hunsrück-Kreis		5.000,00	5.000,00	2.500,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.066,94	5.300,00	8.450,00	8.300,00	5.300,00	5.300,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	250,00					
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	392,20					
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** jährl. Kosten für die EMS-Software incl. Modul Instandsetzung u. Straßenbeleuchtung			2.850,00	2.850,00		
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren	174,74		300,00	150,00		
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Jahresbeitrag Klimabündnis; Teilnahme Stadtradeln, etc.	250,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.326,91	90.590,00	98.930,00	95.890,00	88.180,00	89.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.261,64	- 13.890,00	- 33.040,00	- 45.290,00	- 87.180,00	- 89.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.261,64	- 13.890,00	- 33.040,00	- 45.290,00	- 87.180,00	- 89.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>8.261,64</u>	<u>- 13.890,00</u>	<u>- 33.040,00</u>	<u>- 45.290,00</u>	<u>- 87.180,00</u>	<u>- 89.320,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.883,34	- 13.890,00	- 33.040,00	- 45.290,00	- 87.180,00	- 89.320,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		195.000,00	90.000,00			
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund *** Bundesförderung Kommunale Wärmeplanung; Beschluss StR 06.02.2023 * Fördermittel BEW Förderung Machbarkeitsstudie Wärmenetze * Bundesförderung Umsetzung Klimaschutzkonzept		195.000,00	90.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		195.000,00	90.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 561000 Erstellung von Konzepten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** * Machbarkeitsstudie Wärmenetze OB Boppard und Bad Salzig aus Ergebnis der kommunale Wärmeplanung; Umsetzung Klimaschutzkonzept	161.805,50 161.805,50	344.300,00 344.300,00	120.000,00 120.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.805,50	344.300,00	120.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 161.805,50	- 149.300,00	- 30.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 214.688,84	- 163.190,00	- 63.040,00	- 45.290,00	- 87.180,00	- 89.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 561000 Erstellung von Konzepten:		
561000 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Personalkostenförderung Klimaschutzkonzept, Energiemanagement, kalte Nahwärme
561000 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Ausgleichszahlung für die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung
561000 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung Stadtradeln Land RLP
561000 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
561000 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Beitrag Klimawandelanpassungskonzept Rhein-Hunsrück-Kreis
561000 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	jährl. Kosten für die EMS-Software incl. Modul Instandsetzung u. Straßenbeleuchtung
561000 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jahresbeitrag Klimabündnis; Teilnahme Stadtradeln, etc.
561000 . 614410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Personalkostenförderung Klimaschutzkonzept, Energiemanagement, kalte Nahwärme
561000 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Ausgleichszahlung für die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung
561000 . 642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung Stadtradeln Land RLP
561000 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	* Bundesförderung Kommunale Wärmeplanung; Beschluss StR 06.02.2023 * Fördermittel BEW Förderung Machbarkeitsstudie Wärmenetze * Bundesförderung Umsetzung Klimaschutzkonzept
561000 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 561000 Erstellung von Konzepten:

561000 . 725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Beitrag Klimawandelanpassungskonzept Rhein-Hunsrück-Kreis
561000 . 762400	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	jährl. Kosten für die EMS-Software incl. Modul Instandsetzung u. Straßenbeleuchtung
561000 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jahresbeitrag Klimabündnis; Teilnahme Stadtradeln, etc.
561000 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	* Machbarkeitsstudie Wärmenetze OB Boppard und Bad Salzig aus Ergebnis der kommunale Wärmeplanung; Umsetzung Klimaschutzkonzept

Maßnahmen 561000 Erstellung von Konzepten:

5610001 Klimaschutzkonzept

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
561001	Elektro-Dorfauto	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe :	561	Klimaschutzmaßnahmen
Produkt :	5610	Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 561001 Elektro-Dorfauto:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Elektro-Dorfauto 2.0 - Kreisförderung		12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.000,00	12.000,00	12.000,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.724,91	8.270,00	9.440,00	9.630,00	9.830,00	10.010,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.887,59	6.260,00	7.150,00	7.290,00	7.440,00	7.580,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	99,18	120,00	140,00	140,00	140,00	140,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	459,15	490,00	560,00	580,00	590,00	600,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.270,95	1.380,00	1.570,00	1.600,00	1.640,00	1.670,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	8,04					
506291 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Waldarbeiter		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.100,00	6.100,00	6.100,00		
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
** Betriebskosten Elektro-Dorfauto						
524909 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Werbung und Prospekte-		100,00	100,00	100,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		35.000,00	35.000,00	35.000,00		
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		35.000,00	35.000,00	35.000,00		
** Elektro-Dorfauto 2.0						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.724,91	49.370,00	50.540,00	50.730,00	9.830,00	10.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.724,91	- 37.370,00	- 38.540,00	- 38.730,00	- 9.830,00	- 10.010,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 561001 Elektro-Dorfauto:						
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	- 7.724,91	- 37.370,00	- 38.540,00	- 38.730,00	- 9.830,00	- 10.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.724,91</u>	<u>- 37.370,00</u>	<u>- 38.540,00</u>	<u>- 38.730,00</u>	<u>- 9.830,00</u>	<u>- 10.010,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.724,91	- 37.370,00	- 38.540,00	- 38.730,00	- 9.830,00	- 10.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.724,91</u>	<u>- 37.370,00</u>	<u>- 38.540,00</u>	<u>- 38.730,00</u>	<u>- 9.830,00</u>	<u>- 10.010,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 561001 Elektro-Dorfauto:		
561001 . 414490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Elektro-Dorfauto 2.0 - Kreisförderung
561001 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Betriebskosten Elektro-Dorfauto
561001 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Elektro-Dorfauto 2.0
561001 . 614490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Elektro-Dorfauto 2.0 - Kreisförderung
561001 . 723520	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Betriebskosten Elektro-Dorfauto
561001 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Elektro-Dorfauto 2.0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
561002	Öffentliche Ladeinfrastruktur	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe :	561	Klimaschutzmaßnahmen
Produkt :	5610	Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 561002 Öffentliche Ladeinfrastruktur:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.900,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.500,00				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen			1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.900,00
** Gutschriften für den Verkauf von Strom der Ladesäulen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.724,23	8.270,00	9.440,00	9.630,00	9.830,00	10.010,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.887,64	6.260,00	7.150,00	7.290,00	7.440,00	7.580,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	99,18	120,00	140,00	140,00	140,00	140,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	459,20	490,00	560,00	580,00	590,00	600,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.270,41	1.380,00	1.570,00	1.600,00	1.640,00	1.670,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	7,80					
506291 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Waldarbeiter		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.952,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.952,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Unterhaltungskosten Ladesäulen						
E11 Abschreibungen			5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 561002 Öffentliche Ladeinfrastruktur:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.676,55	13.520,00	20.630,00	20.820,00	21.020,00	21.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.676,55	- 12.020,00	- 19.130,00	- 19.320,00	- 19.320,00	- 19.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.676,55	- 12.020,00	- 19.130,00	- 19.320,00	- 19.320,00	- 19.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.676,55</u>	<u>- 12.020,00</u>	<u>- 19.130,00</u>	<u>- 19.320,00</u>	<u>- 19.320,00</u>	<u>- 19.300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.745,79	- 12.020,00	- 13.190,00	- 13.380,00	- 13.380,00	- 13.360,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.180,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Schaffung öffentlicher Ladeinfrastruktur	4.180,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.180,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.180,25	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.926,04</u>	<u>- 32.020,00</u>	<u>- 33.190,00</u>	<u>- 33.380,00</u>	<u>- 33.380,00</u>	<u>- 13.360,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 561002 Öffentliche Ladeinfrastruktur:		
561002 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Gutschriften für den Verkauf von Strom der Ladesäulen
561002 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungskosten Ladesäulen
561002 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Gutschriften für den Verkauf von Strom der Ladesäulen
561002 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungskosten Ladesäulen
561002 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Schaffung öffentlicher Ladeinfrastruktur

Maßnahmen 561002 Öffentliche Ladeinfrastruktur:					
5610002 Öffentliche Ladeinfrastruktur					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 20.000	- 20.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
561003	Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe :	561	Klimaschutzmaßnahmen
Produkt :	5610	Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 561003 Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur:						
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	1.343,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.343,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** Unterhaltungskosten Ladesäulen Bauhöfe						
E11 Abschreibungen			1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.343,10	3.500,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.343,10	- 3.500,00	- 5.470,00	- 5.470,00	- 5.470,00	- 5.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.343,10	- 3.500,00	- 5.470,00	- 5.470,00	- 5.470,00	- 5.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.343,10	- 3.500,00	- 5.470,00	- 5.470,00	- 5.470,00	- 5.470,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.263,18	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 561003 Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur:						
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 des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.263,18</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 561003 Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur:		
561003 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungskosten Ladesäulen Bauhöfe
561003 . 723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungskosten Ladesäulen Bauhöfe

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
561004	Energieversorgung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe :	561	Klimaschutzmaßnahmen
Produkt :	5610	Allgemeine Aufgaben des Klimaschutzes
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 561004 Energieversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.200,00	1.400,00	1.500,00	1.700,00
441250 Mieterstrom 19%			1.200,00	1.400,00	1.500,00	1.700,00
** PV-Strom Kiga Bad Salzig						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.040,73	19.300,00	18.300,00	18.400,00	18.500,00	18.600,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		1.800,00				
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	16.743,23	17.500,00	18.300,00	18.400,00	18.500,00	18.600,00
** Finanzielle Beteiligung WKA-Weiler; Einnahmen EEG-Überschussvergütung diverse PV-Anlagen						
442910 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 19%	297,50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.040,73	19.300,00	19.500,00	19.800,00	20.000,00	20.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.808,50	32.940,00	33.270,00	33.440,00	33.770,00	33.950,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.143,14	24.940,00	25.190,00	25.320,00	25.570,00	25.700,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		470,00	480,00	480,00	480,00	490,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.251,06	1.970,00	1.990,00	2.000,00	2.020,00	2.030,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.414,30	5.490,00	5.540,00	5.570,00	5.630,00	5.660,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Zählergebühren und Wartung diverse PV-Anlagen						
E11 Abschreibungen			540,00	540,00	540,00	540,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 561004 Energieversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			540,00	540,00	540,00	540,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	92,82	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	92,82	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.901,32	35.690,00	37.060,00	37.230,00	37.560,00	37.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.860,59	- 16.390,00	- 17.560,00	- 17.430,00	- 17.560,00	- 17.440,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.860,59	- 16.390,00	- 17.560,00	- 17.430,00	- 17.560,00	- 17.440,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.860,59	- 16.390,00	- 17.560,00	- 17.430,00	- 17.560,00	- 17.440,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.616,31	- 16.390,00	- 17.020,00	- 16.890,00	- 17.020,00	- 16.900,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300.000,00				
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Bundeszuweisung Kalte Nahwärme NBG Folkendell - wird zukünftig im Eigenbetrieb dargestellt		300.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	56.295,54	1.844.000,00	336.000,00			
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Planungsleistungen und Montage einer PV-Anlage auf den Dachflächen; Beschluss vom 15.05.2023 (FB2/036/2023)		316.000,00	296.000,00			
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** PV-Anlage KiTa Kleines Abenteuer			40.000,00			
785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Geschäftsanteile und Kapitalrücklage zum Eintritt zur Kreisenergiegesellschaft; Beschluss StR 03.06.2024		28.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Bau eines Nahwärmenetzes NBG Folkendell - wird zukünftig im Eigenbetrieb dargestellt	56.295,54	1.500.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.295,54	1.844.000,00	336.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.295,54	- 1.544.000,00	- 336.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 561004 Energieversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 66.911,85</u>	<u>- 1.560.390,00</u>	<u>- 353.020,00</u>	<u>- 16.890,00</u>	<u>- 17.020,00</u>	<u>- 16.900,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 561004 Energieversorgung:		
561004 . 441250	Mieterstrom 19%	PV-Strom Kiga Bad Salzig
561004 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Finanzielle Beteiligung WKA-Weiler; Einnahmen EEG-Überschussvergütung diverse PV-Anlagen
561004 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Zählergebühren und Wartung diverse PV-Anlagen
561004 . 641250	Mieterstrom 19%	PV-Strom Kiga Bad Salzig
561004 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Finanzielle Beteiligung WKA-Weiler; Einnahmen EEG-Überschussvergütung diverse PV-Anlagen
561004 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Bundeszulassung Kalte Nahwärme NBG Folkendell - wird zukünftig im Eigenbetrieb dargestellt
561004 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Zählergebühren und Wartung diverse PV-Anlagen
561004 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Planungsleistungen und Montage einer PV-Anlage auf den Dachflächen; Beschluss vom 15.05.2023 (FB2/036/2023)
561004 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	PV-Anlage KiTa Kleines Abenteuer
561004 . 785330	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Geschäftsanteile und Kapitalrücklage zum Betritt zur Kreisenergiegesellschaft; Beschluss StR 03.06.2024
561004 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Bau eines Nahwärmenetzes NBG Folkendell - wird zukünftig im Eigenbetrieb dargestellt

Maßnahmen 561004 Energieversorgung:						
3622101	Kindergarten Boppard					
		Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 100.000			

Maßnahmen 561004 Energieversorgung:						
3652202 Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer"						
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000					
3652901 Kindergarten Weiler						
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000					
5733121 Stadthalle Boppard						
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.000					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571000	Wirtschaftsförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5710	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Daseinsvorsorge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Intensivierung der Kontakte zwischen Wirtschaft und Verwaltung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 571000 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Beteiligung an den Steuereinnahmen OG Kratzenburg durch Gewerbepark Hellerwald II bisherige Veranschlagung bei L. 611.000; Erhöhung der Hebesätze in der Ortsgemeinde Kratzenburg	157.886,03 157.886,03	240.000,00 240.000,00	240.000,00 240.000,00	240.000,00 240.000,00	240.000,00 240.000,00	240.000,00 240.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.886,03	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 571000 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.697,11	5.930,00	5.200,00	5.310,00	5.420,00	5.530,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.537,12	1.540,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.651,76	1.720,00	2.690,00	2.750,00	2.800,00	2.860,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	29,24	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.590,00	1.510,00	1.540,00	1.570,00	1.600,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	129,42	140,00	130,00	130,00	130,00	130,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	316,12	380,00	350,00	360,00	370,00	380,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	30,49	470,00	440,00	450,00	460,00	470,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		10,00			10,00	10,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,96					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500,00	7.500,00	750,00	750,00	750,00
524934 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt		7.500,00	7.500,00	750,00	750,00	750,00
**Wirtschaftsempfang (2-Jahres-Rhythmus)						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
**Zuschuss für Unterstützung Standortkampagne "Gelobtes Land" Stadtratsbeschluss vom 08.09.2025						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34,51					
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	32,70					
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	1,81					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.731,62	16.430,00	15.700,00	9.060,00	9.170,00	9.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	151.154,41	223.570,00	224.300,00	230.940,00	230.830,00	230.720,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.095,25					
579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	7.095,25					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.095,25					
E20 Ordentliches Ergebnis	144.059,16	223.570,00	224.300,00	230.940,00	230.830,00	230.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	144.059,16	223.570,00	224.300,00	230.940,00	230.830,00	230.720,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 571000 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	109.638,68	223.570,00	224.300,00	230.940,00	230.830,00	230.720,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	109.638,68	223.570,00	224.300,00	230.940,00	230.830,00	230.720,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 571000 Wirtschaftsförderung:		
571000 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beteiligung an den Steuereinnahmen OG Kratzenburg durch Gewerbepark Hellerwald II bisherige Veranschlagung bei L. 611.000; Erhöhung der Hebesätze in der Ortsgemeinde Kratzenburg
571000 . 524934	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen der Stadt	Wirtschaftsempfang (2-Jahres-Rhythmus)
571000 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss für Unterstützung Standortkampagne "Gelobtes Land" Stadtratsbeschluss vom 08.09.2025
571000 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beteiligung an den Steuereinnahmen OG Kratzenburg durch Gewerbepark Hellerwald II bisherige Veranschlagung bei L. 611.000; Erhöhung der Hebesätze in der Ortsgemeinde Kratzenburg
571000 . 724934	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Veranstaltungen-	Wirtschaftsempfang (2-Jahres-Rhythmus)
571000 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Zuschuss für Unterstützung Standortkampagne "Gelobtes Land" Stadtratsbeschluss vom 08.09.2025

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573200	Märkte -Allgemein-	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Durchführung von Märkten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung		
MarktgewVwV		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Touristen		
Gewerbetreibende		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Brauchtumspflege		
Versorgung der Bevölkerung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573200 Märkte -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,95	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
442501 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich für Festplatzanschluss "Marktplatz"		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442502 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich für Festplatzanschluss "Landfrauenschule"		200,00				
442503 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich für Festplatzanschluss "Buchholz"	546,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	79,65		100,00	100,00	100,00	100,00
** Merkbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573200 Märkte -Allgemein-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	625,95	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.093,66	7.510,00	7.580,00	7.630,00	7.690,00	7.730,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.635,37	5.600,00	5.660,00	5.690,00	5.740,00	5.770,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	87,60	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	362,17	450,00	450,00	460,00	460,00	460,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.003,90	1.250,00	1.260,00	1.270,00	1.280,00	1.290,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	4,62	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.707,11	7.950,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom- ** Stromkosten Regieraum + Steinstraße, Festplatzanschlüsse,	5.653,41	5.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
523243 Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss Buchholz	602,38	380,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523244 Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss Liebensteinstraße Bad Salzlig	133,47	230,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523246 Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss "Fleckertshöhe"	272,92	750,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523247 Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss "Steinstraße"	274,52	380,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523248 Bewirtschaftungskosten Festplatzanschluss Herschwiesen	760,61	1.130,00	650,00	650,00	650,00	650,00
524914 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Märkte allgemein- ** Ansatz für Märkte -Allgemein- ohne nähere Zweckbestimmung.	9,80	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83,27					
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	83,27					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.884,04	15.570,00	13.140,00	13.190,00	13.250,00	13.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.258,09	- 14.070,00	- 11.740,00	- 11.790,00	- 11.850,00	- 11.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.258,09	- 14.070,00	- 11.740,00	- 11.790,00	- 11.850,00	- 11.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 895,70	- 1.230,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.153,79	- 15.300,00	- 15.240,00	- 15.290,00	- 15.350,00	- 15.390,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.825,52	- 15.190,00	- 15.130,00	- 15.180,00	- 15.240,00	- 15.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573200 Märkte -Allgemein-:						
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 des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.825,52</u>	<u>- 15.190,00</u>	<u>- 15.130,00</u>	<u>- 15.180,00</u>	<u>- 15.240,00</u>	<u>- 15.280,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573200 Märkte -Allgemein-:		
573200 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag
573200 . 523203	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	Stromkosten Regieraum + Steinstraße, Festplatzanschlüsse,
573200 . 524914	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Märkte allgemein-	Ansatz für Märkte -Allgemein- ohne nähere Zweckbestimmung.
573200 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573200 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag
573200 . 723203	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	Stromkosten Regieraum + Steinstraße, Festplatzanschlüsse,
573200 . 724914	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Märkte allgemein-	Ansatz für Märkte -Allgemein- ohne nähere Zweckbestimmung.
573200 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573201	Wochenmarkt	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Durchführung von Märkten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung		
MarktgewVwV		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Touristen		
Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege		
Versorgung der Bevölkerung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573201 Wochenmarkt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.328,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
432250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	4.328,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** Sondernutzungsgebühren; Wochemärkte Boppard und Buchholz						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573201 Wochenmarkt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442501 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich für Festplatzanschluss "Marktplatz" ** Erstattung Stromkostenpauschale	625,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.953,00	4.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.953,00	4.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.953,00	4.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.953,00	4.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.479,00	4.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.479,00	4.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573201 Wochenmarkt:		
573201 . 432250	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Sondernutzungsgebühren; Wochemärkte Boppard und Buchholz
573201 . 442501	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich für Festplatzanschluss "Marktplatz"	Erstattung Stromkostenpauschale
573201 . 632250	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Sondernutzungsgebühren; Wochemärkte Boppard und Buchholz

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573201 Wochenmarkt:

573201 . 642501	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich für Festplatzanschluss "Marktplatz"</i>	<i>Erstattung Stromkostenpauschale</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573202	Bopparder Mai	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Durchführung von Märkten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung		
MarktgewVwV		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Touristen		
Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege		
Versorgung der Bevölkerung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573202 Bopparder Mai:						
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573202 Bopparder Mai:						
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						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 437,32					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 437,32</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 437,32					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 437,32</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573202 Bopparder Mai:		
573202 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573202 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573203	Zwiebelmarkt	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Durchführung von Märkten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung		
MarktgewVwV		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Touristen		
Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumspflege		
Versorgung der Bevölkerung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573203 Zwiebelmarkt:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.832,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	441200 Mieten und Pachten	9.832,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	** Standgelder Zwiebelmarkt						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.832,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,25	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573203 Zwiebelmarkt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524926 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Zwiebelmarkt-	20,25	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20,25	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.811,75	11.960,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.811,75	11.960,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.358,28		- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.453,47	11.960,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.811,75	11.960,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	9.811,75	11.960,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573203 Zwiebelmarkt:		
573203 . 441200	Mieten und Pachten	Standgelder Zwiebelmarkt
573203 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Kosten für Park + Ride
573203 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573203 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Standgelder Zwiebelmarkt
573203 . 741510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Kosten für Park + Ride
573203 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573204	Weihnachtsmarkt	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Durchführung von Märkten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Brauchtumspflege		
Versorgung der Bevölkerung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573204 Weihnachtsmarkt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.300,00					
414900 von Sonstigen	2.300,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.848,55	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
441200 Mieten und Pachten	7.848,55	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462903 Spenden		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.148,55	6.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.226,55	34.460,00	29.110,00	29.260,00	29.560,00	29.710,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	26.328,86	26.090,00	22.050,00	22.160,00	22.380,00	22.490,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	428,23	490,00	410,00	410,00	420,00	420,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.986,22	2.060,00	1.740,00	1.750,00	1.770,00	1.780,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.084,92	5.740,00	4.850,00	4.880,00	4.920,00	4.950,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	23,88	80,00	60,00	60,00	70,00	70,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	374,44					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.551,60	40.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-			500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573204 Weihnachtsmarkt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524905 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Weihnachtsmarkt- ** Durchführung Weihnachtsmarkt, Werbung etc.	37.551,60	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E11 Abschreibungen		14.260,00	15.620,00	15.620,00	15.620,00	15.620,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		14.260,00	15.620,00	15.620,00	15.620,00	15.620,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.572,62	1.700,00	1.900,00	2.100,00	2.300,00	2.500,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Versicherung Holzhütten Weihnachtsmarkt	1.572,62	1.700,00	1.900,00	2.100,00	2.300,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.350,77	90.420,00	87.130,00	87.480,00	87.980,00	88.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.202,22	- 83.920,00	- 77.630,00	- 77.980,00	- 78.480,00	- 78.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.202,22	- 83.920,00	- 77.630,00	- 77.980,00	- 78.480,00	- 78.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.755,86		- 22.100,00	- 22.100,00	- 22.100,00	- 22.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 72.958,08	- 83.920,00	- 99.730,00	- 100.080,00	- 100.580,00	- 100.930,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92.560,78	- 69.660,00	- 84.110,00	- 84.460,00	- 84.960,00	- 85.310,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		90.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Anschaffung von 6 Weihnachtshütten		90.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 90.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 92.560,78	- 159.660,00	- 84.110,00	- 84.460,00	- 84.960,00	- 85.310,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573204 Weihnachtsmarkt:

573204 . 524905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Weihnachtsmarkt-	Durchführung Weihnachtsmarkt, Werbung etc.
573204 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Versicherung Holzhütten Weihnachtsmarkt
573204 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573204 . 724905	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Weihnachtsmarkt-	Durchführung Weihnachtsmarkt, Werbung etc.
573204 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Versicherung Holzhütten Weihnachtsmarkt
573204 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Anschaffung von 6 Weihnachtshütten
573204 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573301	Bad Salzig, Alter Bahnhof	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573301 Bad Salzig, Alter Bahnhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.865,00	2.250,00				
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.865,00	2.250,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
441200 Mieten und Pachten			2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573301 Bad Salzig, Alter Bahnhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Merkbetrag		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.865,00	8.140,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.731,10	620,00	2.780,00	5.000,00	5.090,00	5.180,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.843,13	470,00	2.100,00	3.790,00	3.860,00	3.930,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	44,27	10,00	40,00	70,00	70,00	70,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	216,32	40,00	170,00	300,00	300,00	310,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	627,38	100,00	460,00	830,00	850,00	860,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer			10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.629,54	36.330,00	24.430,00	24.430,00	24.430,00	24.430,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung	17.810,91	12.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	10.929,04	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Fremdreinigung	4.037,37	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	6.075,38	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	1.505,39	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trnkwasseruntersuchung, TÜV und GVV	862,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	319,23	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E11 Abschreibungen		9.220,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		9.220,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			190,00	190,00	190,00	190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.692,13	1.860,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	12,92					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren	713,79	800,00	720,00	720,00	720,00	720,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573301 Bad Salzig, Alter Bahnhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren	73,44	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	891,98	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.052,77	48.030,00	38.990,00	41.310,00	41.500,00	41.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.187,77	- 39.890,00	- 31.250,00	- 33.570,00	- 33.760,00	- 33.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.187,77	- 39.890,00	- 31.250,00	- 33.570,00	- 33.760,00	- 33.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.347,38	- 9.000,00	- 11.100,00	- 11.100,00	- 11.100,00	- 11.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 49.535,15	- 48.890,00	- 42.350,00	- 44.670,00	- 44.860,00	- 45.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.101,20	- 45.060,00	- 37.860,00	- 40.180,00	- 40.370,00	- 40.560,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	270,94					
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	270,94					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,94					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 270,94					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 43.372,14	- 45.060,00	- 37.860,00	- 40.180,00	- 40.370,00	- 40.560,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573301 Bad Salzig, Alter Bahnhof:		
573301 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag
573301 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
573301 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
573301 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trnkwasseruntersuchung, TÜV und GVV
573301 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573301 Bad Salzig, Alter Bahnhof:

573301 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren
573301 . 563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
573301 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573301 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573301 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Merkbetrag
573301 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
573301 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
573301 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trnkwasseruntersuchung, TÜV und GVV
573301 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573301 . 763410	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren
573301 . 763460	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
573301 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573301 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573310	Boppard, Altes Rathaus	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573310 Boppard, Altes Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>		75,00 75,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Mieten und Pachten</i> ** Merkbetrag			80,00 80,00	80,00 80,00	80,00 80,00	80,00 80,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		75,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.042,14	18.010,00	24.340,00	14.340,00	14.340,00	14.340,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573310 Boppard, Altes Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung; Wartung und Service Aufzug; T€ 10 in 2026 für Aufbereitung der historischen Eingangstür	3.007,52	4.500,00	14.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	3.931,40	6.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Jährliche Fensterreinigung	1.118,14	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	5.980,57	4.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	220,65	470,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben- ** Straßenreinigungsgebühren	256,50	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	128,40	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV	142,09	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Klein- und Handwerkzeuge, Staubsauger 300 €, Regale 400 €; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	256,87	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E11 Abschreibungen		2.700,00	2.600,00	2.380,00		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.700,00	2.600,00	2.380,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	693,70	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	693,70	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.735,84	21.510,00	27.840,00	17.720,00	15.440,00	15.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.735,84	- 21.435,00	- 27.760,00	- 17.640,00	- 15.360,00	- 15.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.735,84	- 21.435,00	- 27.760,00	- 17.640,00	- 15.360,00	- 15.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 971,84	- 2.050,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 16.707,68	- 23.485,00	- 28.860,00	- 18.740,00	- 16.460,00	- 16.560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573310 Boppard, Altes Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.920,55	- 20.785,00	- 26.260,00	- 16.360,00	- 16.460,00	- 16.560,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		49.600,00	43.000,00			
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Komplettaustausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023 Gegenfinanzierung (30%) Bundesmittel (KfW 422)		18.600,00	12.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Komplettaustausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023 Gegenfinanzierung (50%) Landesmittel (KIPKI)		31.000,00	31.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		49.600,00	43.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		112.000,00	112.000,00			
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Komplettaustausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023 Gegenfinanzierung mit Bundes- und Landesmittel		62.000,00	62.000,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Umgestaltung Tourist-Information		50.000,00	50.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		112.000,00	112.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 62.400,00	- 69.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.920,55	- 83.185,00	- 95.260,00	- 16.360,00	- 16.460,00	- 16.560,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573310 Boppard, Altes Rathaus:		
573310 . 441200	Mieten und Pachten	Merkbetrag
573310 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; Wartung und Service Aufzug; T€ 10 in 2026 für Aufbereitung der historischen Eingangstür
573310 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Jährliche Fensterreinigung
573310 . 523205	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren
573310 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung , TÜV und GVV
573310 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Klein- und Handwerkzeuge, Staubsauger 300 €, Regale 400 €; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573310 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573310 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573310 Boppard, Altes Rathaus:

573310 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Merkbetrag
573310 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Kompletttausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023 Gegenfinanzierung (30%) Bundesmittel (KfW 422)
573310 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Kompletttausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023 Gegenfinanzierung (50%) Landesmittel (KIPKI)
573310 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; Wartung und Service Aufzug; T€ 10 in 2026 für Aufbereitung der historischen Eingangstür
573310 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Jährliche Fensterreinigung
573310 . 723205	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren
573310 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung , TÜV und GVV
573310 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Klein- und Handwerkzeuge, Staubsauger 300 €, Regale 400 €; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573310 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573310 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Kompletttausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023 Gegenfinanzierung mit Bundes- und Landesmittel
573310 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Umgestaltung Tourist-Information
573310 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark

Maßnahmen 573310 Boppard, Altes Rathaus:

5733101 Boppard, Altes Rathaus

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573311	Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573311 Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.109,36	8.950,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.801,98	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
** Allgemeine Unterhaltung, Wartungen, 523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	2.453,88	3.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573311 Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	2.827,51	2.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	564,97	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben- ** Straßenreinigungsgebühren	427,50	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-						
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	31,65	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeuge, GWG´s. Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	1,87	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E11 Abschreibungen		11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.112,79	2.320,00	2.520,00	2.720,00	2.920,00	3.120,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren	684,72	680,00	720,00	720,00	720,00	720,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Versicherung Feuer, Wasser Einbruchdiebstahl	1.316,35	1.500,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00	2.300,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer	111,72	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.222,15	22.610,00	21.210,00	21.410,00	21.610,00	21.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.222,15	- 17.590,00	- 16.190,00	- 16.390,00	- 16.590,00	- 16.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.222,15	- 17.590,00	- 16.190,00	- 16.390,00	- 16.590,00	- 16.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 993,61	- 3.640,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.215,76</u>	<u>- 21.230,00</u>	<u>- 17.590,00</u>	<u>- 17.790,00</u>	<u>- 17.990,00</u>	<u>- 18.190,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.404,97	- 14.910,00	- 11.270,00	- 11.470,00	- 11.670,00	- 11.870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573311 Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer:						
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 des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.404,97</u>	<u>- 14.910,00</u>	<u>- 11.270,00</u>	<u>- 11.470,00</u>	<u>- 11.670,00</u>	<u>- 11.870,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573311 Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer:		
573311 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung, Wartungen,
573311 . 523205	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren
573311 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge, GWG´s. Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573311 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Versicherung Feuer, Wasser Einbruchdiebstahl
573311 . 568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	Grundsteuer
573311 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark
573311 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung, Wartungen,
573311 . 723205	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren
573311 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge, GWG´s. Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573311 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Versicherung Feuer, Wasser Einbruchdiebstahl
573311 . 768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	Grundsteuer
573311 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573312	Stadthalle Boppard	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573312 Stadthalle Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		18.560,00	18.560,00	18.560,00	18.560,00	18.560,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		18.560,00	18.560,00	18.560,00	18.560,00	18.560,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.137,02	52.500,00				
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	44.137,02	52.500,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.425,41	66.300,00	117.500,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	18.582,50	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
441200 Mieten und Pachten		17.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441201 Mieten und Pachten -VHS-			17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573312 Stadthalle Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
441210 Mieten und Pachten 19%			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen 7% USt	11.238,53	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Eintrittsgelder städt. Veranstaltungen						
441601 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Fremdveranstaltungen	23.233,79	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Eintrittsgelder Fremdveranstaltungen in der Stadthalle, Halle häufiger an Fremdveranstalter vermieten						
441903 Erträge aus der Aufbewahrung Garderobe	370,59	800,00	500,00	800,00	800,00	800,00
** Garderobenerlöse						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.993,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	4.993,99	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442910 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 19%			4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.500,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462903 Spenden	2.500,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Spenden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.056,42	145.360,00	142.060,00	143.360,00	143.360,00	143.360,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.597,52	115.430,00	115.120,00	115.830,00	117.090,00	117.800,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18,00					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	85.544,95	87.400,00	87.170,00	87.700,00	88.650,00	89.190,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.251,30	1.650,00	1.640,00	1.650,00	1.670,00	1.680,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.274,78	6.900,00	6.880,00	6.920,00	7.000,00	7.040,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.225,98	19.230,00	19.180,00	19.300,00	19.510,00	19.630,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.027,41					
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		250,00	250,00	260,00	260,00	260,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	255,10					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.133,72	183.960,00	192.950,00	178.120,00	178.120,00	178.120,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.019,97	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** Allgemeine Unterhaltung; 2026 Erneuerung Fluchtwegeschilder						
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	11.621,70	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	22.687,50	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** Fremdreinigung						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	37.552,09	35.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	2.290,53	2.340,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	1.140,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
** Straßenreinigungsgebühren						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573312 Stadthalle Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung- ** Müllentsorgung	1.372,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Leuchtmittel; 2026 Austausch Leuchtmittel	1.492,66	1.170,00	6.000,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2026 Reparatur Gastrogeräte			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	2.840,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524907 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtische Veranstaltungen - ** Kosten der Durchführung von städt. Veranstaltungen in der Stadthalle	26.976,23	35.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
524909 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Werbung und Prospekte- ** Anzeigen- und Plakatwerbung für Veranstaltungen; Druck von Flyern, Banner Ortseingang, Grafikerin, KSK	18.342,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	7.410,30	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524935 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Fremdveranstaltungen - ** Mehr Fremd-Va in der Halle	27.388,17	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen		78.680,00	79.800,00	79.550,00	78.810,00	74.860,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		67.080,00	67.080,00	67.080,00	66.650,00	63.580,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		9.850,00	10.970,00	10.720,00	10.410,00	9.530,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.084,21	15.760,00	16.240,00	16.640,00	17.040,00	17.440,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Lehrgang Versammlungsleitung f. Hallenmanager, Fortbildung Hallenwart	437,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	31,16					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutz- und Dienstkleidung Hausmeister	294,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Steuerberatungskosten BgA	2.128,17	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573312 Stadthalle Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	58,98					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein-		800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	6,99	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Versand von Infobroschüren und Geschäftspost						
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	1.377,98					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
** Rundfunkgebühren						
563600 Geschäftsaufwendungen - Homepage	3.584,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Kosten Vermarktung Stadthalle; (Online-Portale, Mailings, Erstellung Online-Broschüre, Messebesuche, neue Homepage Stadthalle)						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	233,18	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Bematech Druckkosten						
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	3.437,56	3.800,00	4.200,00	4.600,00	5.000,00	5.400,00
** Gebäudeversicherung						
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	420,00		420,00	420,00	420,00	420,00
** Beitrag Inthega						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	317.815,45	393.830,00	404.110,00	390.140,00	391.060,00	388.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 212.759,03	- 248.470,00	- 262.050,00	- 246.780,00	- 247.700,00	- 244.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 212.759,03	- 248.470,00	- 262.050,00	- 246.780,00	- 247.700,00	- 244.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 43.155,30	- 74.860,00	- 76.030,00	- 77.750,00	- 76.510,00	- 76.770,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 255.914,33	- 323.330,00	- 338.080,00	- 324.530,00	- 324.210,00	- 321.630,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 253.910,73	- 263.210,00	- 276.840,00	- 263.540,00	- 263.960,00	- 265.330,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.524,30		37.000,00			
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Sanierung der Parkettböden in der Stadthalle			22.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	13.524,30					
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Prüfung und Planung zur Instandsetzung der Lüftungsanlage			15.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573312 Stadthalle Boppard:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.524,30		37.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.524,30		- 37.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 267.435,03</u>	<u>- 263.210,00</u>	<u>- 313.840,00</u>	<u>- 263.540,00</u>	<u>- 263.960,00</u>	<u>- 265.330,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573312 Stadthalle Boppard:		
573312 . 441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen 7% USt	Eintrittsgelder städt. Veranstaltungen
573312 . 441601	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Fremdveranstaltungen	Eintrittsgelder Fremdveranstaltungen in der Stadthalle, Halle häufiger an Fremdveranstalter vermieten
573312 . 441903	Erträge aus der Aufbewahrung Garderobe	Garderobenerlöse
573312 . 462903	Spenden	Spenden
573312 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; 2026 Erneuerung Fluchtwegeschilder
573312 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
573312 . 523205	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren
573312 . 523206	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	Müllentsorgung
573312 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel; 2026 Austausch Leuchtmittel
573312 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2026 Reparatur Gastrogeräte
573312 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573312 . 524907	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtische Veranstaltungen -	Kosten der Durchführung von städt. Veranstaltungen in der Stadthalle
573312 . 524909	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Werbung und Prospekte-	Anzeigen- und Plakatwerbung für Veranstaltungen; Druck von Flyern, Banner Ortseingang, Grafikerin, KSK
573312 . 524935	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Fremdveranstaltungen -	Mehr Fremd-Va in der Halle
573312 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrgang Versammlungsleitung f. Hallenmanager, Fortbildung Hallenwart
573312 . 561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutz- und Dienstkleidung Hausmeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573312 Stadthalle Boppard:

573312 . 562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Steuerberatungskosten BgA
573312 . 563300	Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	Versand von Infobroschüren und Geschäftspost
573312 . 563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
573312 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Homepage	Kosten Vermarktung Stadthalle; (Online-Portale, Mailings, Erstellung Online-Broschüre, Messebesuche, neue Homepage Stadthalle)
573312 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Bematech Druckkosten
573312 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573312 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Inthega
573312 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzlig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573312 . 641600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Eintrittsgelder städt. Veranstaltungen
573312 . 641601	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Fremdveranstaltungen	Eintrittsgelder Fremdveranstaltungen in der Stadthalle, Halle häufiger an Fremdveranstalter vermieten
573312 . 641903	Erträge aus der Aufbewahrung Garderobe	Garderobenerlöse
573312 . 662903	Spenden	Spenden
573312 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; 2026 Erneuerung Fluchtwegeschilder
573312 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
573312 . 723205	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren
573312 . 723206	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	Müllentsorgung
573312 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel; 2026 Austausch Leuchtmittel
573312 . 723700	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2026 Reparatur Gastrogeräte
573312 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573312 . 724907	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Veranstaltungen Stadthalle-	Kosten der Durchführung von städt. Veranstaltungen in der Stadthalle
573312 . 724909	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Werbung und Prospekte-	Anzeigen- und Plakatwerbung für Veranstaltungen; Druck von Flyern, Banner Ortseingang, Grafikerin, KSK
573312 . 724935	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - FremdveranstaltungenI-	Mehr Fremd-Va in der Halle

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573312 Stadthalle Boppard:		
573312 . 761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrgang Versammlungsleitung f. Hallenmanager, Fortbildung Hallenwart
573312 . 761500	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Schutz- und Dienstkleidung Hausmeister
573312 . 762530	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Steuerberatungskosten BgA
573312 . 763300	Geschäftsauszahlungen - Porto- und Versandkosten	Versand von Infobroschüren und Geschäftspost
573312 . 763460	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
573312 . 763600	Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	Kosten Vermarktung Stadthalle; (Online-Portale, Mailings, Erstellung Online-Broschüre, Messebesuche, neue Homepage Stadthalle)
573312 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Bematech Druckkosten
573312 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573312 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Inthega
573312 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Sanierung der Parkettböden in der Stadthalle
573312 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Prüfung und Planung zur Instandsetzung der Lüftungsanlage
573312 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 573312 Stadthalle Boppard:					
5733121 Stadthalle Boppard					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573320	Buchholz, Gemeindehaus	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573320 Buchholz, Gemeindehaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	600,00 600,00	900,00 900,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten			900,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	598,78 456,11	620,00 470,00	1.690,00 1.290,00	2.820,00 2.130,00	2.870,00 2.170,00	2.920,00 2.210,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573320 Buchholz, Gemeindehaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7,92	10,00	20,00	40,00	40,00	40,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	35,75	40,00	100,00	170,00	170,00	170,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	99,00	100,00	280,00	470,00	480,00	490,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer				10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.218,02	9.200,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	97,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Allgemeine Unterhaltung;						
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	1.840,24	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
** z.B. auch Schornsteinfegergebühren						
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	4.920,84	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** Fremdreinigung						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	786,14	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	337,79	550,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	118,80	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	27,61	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel; TUV GVV						
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	89,29	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO						
E11 Abschreibungen		2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	787,69	840,00	820,00	830,00	840,00	850,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	713,79	750,00	720,00	720,00	720,00	720,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	73,90	90,00	100,00	110,00	120,00	130,00
** Gebäudeversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.604,49	13.030,00	13.430,00	14.570,00	14.630,00	14.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.004,49	- 12.130,00	- 12.530,00	- 13.670,00	- 13.730,00	- 13.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.004,49	- 12.130,00	- 12.530,00	- 13.670,00	- 13.730,00	- 13.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573320 Buchholz, Gemeindehaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.594,40	- 1.250,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.598,89	- 13.380,00	- 18.030,00	- 19.170,00	- 19.230,00	- 19.290,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.766,38	- 11.010,00	- 15.660,00	- 16.800,00	- 16.860,00	- 16.920,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.766,38	- 11.010,00	- 15.660,00	- 16.800,00	- 16.860,00	- 16.920,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573320 Buchholz, Gemeindehaus:		
573320 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung;
573320 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	z.B. auch Schornsteinfegergebühren
573320 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
573320 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, TUV GVV
573320 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573320 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573320 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573320 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung;
573320 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	z.B. auch Schornsteinfegergebühren
573320 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
573320 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, TUV GVV

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573320 Buchholz, Gemeindehaus:

573320 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573320 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573320 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573321	Buchholz, Backhaus	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573321 Buchholz, Backhaus:						
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	4.987,67	3.520,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Allgemeine Unterhaltung						
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	123,89	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
** Schornsteinfegergebühren						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	4.687,03	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	28,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573321 Buchholz, Backhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	128,40	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	20,35	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, TÜV und GVV						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
** Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO						
E11 Abschreibungen		1.990,00				
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.990,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67,70	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	67,70	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00
** Gebäudeversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.055,37	5.590,00	3.310,00	3.320,00	3.330,00	3.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.055,37	- 5.590,00	- 3.310,00	- 3.320,00	- 3.330,00	- 3.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.055,37	- 5.590,00	- 3.310,00	- 3.320,00	- 3.330,00	- 3.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 285,16	- 390,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.340,53	- 5.980,00	- 3.410,00	- 3.420,00	- 3.430,00	- 3.440,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 619,05	- 3.990,00	- 3.410,00	- 3.420,00	- 3.430,00	- 3.440,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 619,05	- 3.990,00	- 3.410,00	- 3.420,00	- 3.430,00	- 3.440,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573321 Buchholz, Backhaus:

573321 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573321 Buchholz, Backhaus:

573321 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Schornsteinfegergebühren
573321 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, TÜV und GVV
573321 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573321 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573321 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573321 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
573321 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Schornsteinfegergebühren
573321 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, TÜV und GVV
573321 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573321 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573321 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573322	Buchholz, Waldhaus	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573322 Buchholz, Waldhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.350,37	3.000,00				
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.350,37	3.000,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441200 Mieten und Pachten			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00		100,00	100,00	100,00	100,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	25,00		100,00	100,00	100,00	100,00
** Schadensersatz wegen Beschädigungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.375,37	3.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.140,00	4.370,00	4.450,00	4.550,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			1.620,00	3.310,00	3.370,00	3.440,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			30,00	60,00	60,00	70,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			130,00	260,00	270,00	270,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			360,00	730,00	740,00	760,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer				10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.381,22	7.760,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573322 Buchholz, Waldhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung	370,92	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	1.133,26	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** regelmäßige Fremdreinigung	790,05	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.243,87	1.300,00	850,00	850,00	850,00	850,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	379,51	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-		80,00				
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Leuchtmittel, Prüfungen etc.	27,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	1.436,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	142,29	450,00	780,00	810,00	840,00	870,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung		150,00	180,00	210,00	240,00	270,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer Waldhaus	142,29	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.523,51	8.210,00	10.350,00	12.610,00	12.720,00	12.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	851,86	- 5.210,00	- 4.250,00	- 6.510,00	- 6.620,00	- 6.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	851,86	- 5.210,00	- 4.250,00	- 6.510,00	- 6.620,00	- 6.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	851,86	- 5.210,00	- 4.250,00	- 6.510,00	- 6.620,00	- 6.750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48,80	- 5.210,00	- 4.250,00	- 6.510,00	- 6.620,00	- 6.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	23.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573322 Buchholz, Waldhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Schaffung von Parkplätzen am Waldhaus Buchholz; OBR 14.05.2025 Verpflichtung aus dem Bauantrag			15.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Fahrradständer; OBR 06.07.2022			2.500,00			
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Herstellung eines Stuhllagers OBR 05.07.2023		5.000,00	6.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	23.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 23.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	48,80	- 10.210,00	- 27.750,00	- 6.510,00	- 6.620,00	- 6.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573322 Buchholz, Waldhaus:		
573322 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Schadensersatz wegen Beschädigungen
573322 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
573322 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	regelmäßige Fremdreinigung
573322 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, Prüfungen etc.
573322 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573322 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573322 . 568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	Grundsteuer Waldhaus
573322 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Schadensersatz wegen Beschädigungen
573322 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
573322 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	regelmäßige Fremdreinigung
573322 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, Prüfungen etc.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573322 Buchholz, Waldhaus:

573322 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573322 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573322 . 768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	Grundsteuer Waldhaus
573322 . 785330	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Schaffung von Parkplätzen am Waldhaus Buchholz; OBR 14.05.2025 Verpflichtung aus dem Bauantrag
573322 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Fahrradständer; OBR 06.07.2022
573322 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Herstellung eines Stuhllagers OBR 05.07.2023

Maßnahmen 573322 Buchholz, Waldhaus:

5512201 Waldhaus Buchholz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.500				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573330	Herschwiesen, Mehrzweckgebäude	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573330 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	300,00 300,00	750,00 750,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Mieten und Pachten</i>			750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	598,78 456,11	620,00 470,00	640,00 480,00	640,00 480,00	650,00 490,00	650,00 490,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573330 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7,92	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	35,75	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	99,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.589,39	5.150,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	448,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Allgemeine Unterhaltung;						
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	1.973,25	2.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
** Gasheizung						
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	765,72	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	297,71	390,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	13,80	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
** Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung , TÜV und GVV						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
** Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO						
E11 Abschreibungen		8.890,00	8.890,00	8.890,00	8.350,00	2.490,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		8.890,00	8.890,00	8.890,00	8.350,00	2.490,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	760,63	870,00	860,00	880,00	900,00	920,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	654,61	750,00	720,00	720,00	720,00	720,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	106,02	120,00	140,00	160,00	180,00	200,00
** Gebäudeversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.948,80	15.530,00	14.500,00	14.520,00	14.010,00	8.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.648,80	- 14.780,00	- 13.750,00	- 13.770,00	- 13.260,00	- 7.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.648,80	- 14.780,00	- 13.750,00	- 13.770,00	- 13.260,00	- 7.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 989,29	- 4.110,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573330 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 5.638,09	- 18.890,00	- 15.150,00	- 15.170,00	- 14.660,00	- 8.820,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.950,62	- 10.000,00	- 6.260,00	- 6.280,00	- 6.310,00	- 6.330,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 5.950,62	- 10.000,00	- 6.260,00	- 6.280,00	- 6.310,00	- 6.330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573330 Herschwiesen, Mehrzweckgebäude:		
573330 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung;
573330 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Gasheizung
573330 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung , TÜV und GVV
573330 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573330 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573330 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzlig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573330 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung;
573330 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Gasheizung
573330 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher; Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung , TÜV und GVV
573330 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573330 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573330 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzlig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573331	Herschwiesen, ehem. Backhaus	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573331 Herschwiesen, ehem. Backhaus:						
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	205,74	990,00	390,00	390,00	390,00	390,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Allgemeine Unterhaltung						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
** Gesamte Bewirtschaftungskosten						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	205,74	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		7.050,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573331 Herschwiesen, ehem. Backhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		7.050,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56,12	100,00	110,00	110,00	120,00	120,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	42,05	50,00	60,00	60,00	70,00	70,00
** Gebäudeversicherung						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	14,07	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Grundsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261,86	8.140,00	500,00	500,00	510,00	510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 261,86	- 8.140,00	- 500,00	- 500,00	- 510,00	- 510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 261,86	- 8.140,00	- 500,00	- 500,00	- 510,00	- 510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38,28	- 150,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 300,14	- 8.290,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.310,00	- 1.310,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.938,94	- 1.240,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.310,00	- 1.310,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.938,94	- 1.240,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.310,00	- 1.310,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573331 Herschwiesen, ehem. Backhaus:		
573331 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
573331 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Gesamte Bewirtschaftungskosten
573331 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573331 . 568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	Grundsteuer
573331 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573331 Herschwiesen, ehem. Backhaus:

573331 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
573331 . 723200	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Gesamte Bewirtschaftungskosten
573331 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573331 . 768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	Grundsteuer
573331 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573340	Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573340 Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>		150,00 150,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten ** Merkbetrag</i>			80,00 80,00	80,00 80,00	80,00 80,00	80,00 80,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		150,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.960,63	7.100,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573340 Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung;		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Gasheizung	4.438,41	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	883,07	1.100,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	354,06	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	50,33	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, TÜV und GVV ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	144,76	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	199,27	230,00	260,00	280,00	300,00	320,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	199,27	230,00	260,00	280,00	300,00	320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.159,90	7.330,00	5.910,00	5.930,00	5.950,00	5.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.159,90	- 7.180,00	- 5.830,00	- 5.850,00	- 5.870,00	- 5.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.159,90	- 7.180,00	- 5.830,00	- 5.850,00	- 5.870,00	- 5.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 751,78	- 750,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.911,68	- 7.930,00	- 6.230,00	- 6.250,00	- 6.270,00	- 6.290,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.330,01	- 7.930,00	- 6.230,00	- 6.250,00	- 6.270,00	- 6.290,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Sanierung Sanitäranlage; OBR 09.10.2024					20.000,00 20.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					20.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573340 Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 20.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.330,01	- 7.930,00	- 6.230,00	- 6.250,00	- 26.270,00	- 6.290,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573340 Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-:		
573340 . 441200	Mieten und Pachten	Merkbetrag
573340 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung;
573340 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Gasheizung
573340 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, TÜV und GVV
573340 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573340 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573340 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573340 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Merkbetrag
573340 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung;
573340 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Gasheizung
573340 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, TÜV und GVV
573340 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573340 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573340 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Sanierung Sanitäranlage; OBR 09.10.2024
573340 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 573340 Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-:					
5733401 Ehem. Schule Hirzenach					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				20.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 20.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573342	Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810,00	2.250,00				
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.810,00	2.250,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
441200 Mieten und Pachten			2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.810,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.221,68	3.350,00	5.520,00	7.760,00	7.880,00	7.990,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.443,78	2.530,00	4.180,00	5.880,00	5.970,00	6.050,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	41,07	50,00	80,00	110,00	110,00	110,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	35,75	200,00	330,00	460,00	470,00	480,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	661,25	560,00	920,00	1.290,00	1.310,00	1.330,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		10,00	10,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	39,83					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.914,05	5.540,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung	3.678,70	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	2.003,81	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Jährliche Fensterreinigung	79,49	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	2.111,94	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	450,06	620,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** z.B. Leuchtmittel, Prüfung Feuerlöscher ; TÜV und GVV	298,54	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	201,51	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E11 Abschreibungen		7.550,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		6.160,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			250,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.028,90	910,00	890,00	910,00	930,00	950,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	5,32					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	698,55	680,00	630,00	630,00	630,00	630,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	215,03	230,00	260,00	280,00	300,00	320,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	110,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.164,63	17.350,00	20.970,00	23.230,00	23.370,00	23.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.354,63	- 14.100,00	- 17.720,00	- 19.980,00	- 20.120,00	- 20.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.354,63	- 14.100,00	- 17.720,00	- 19.980,00	- 20.120,00	- 20.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.151,34	- 3.000,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.505,97	- 17.100,00	- 26.220,00	- 28.480,00	- 28.620,00	- 28.750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.075,56	- 10.550,00	- 19.180,00	- 21.440,00	- 21.580,00	- 21.710,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.311,56	1.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Vordach an der Rückseite des Nebeneingangs zum DGH; OBR 09.10.2024	2.472,23	1.000,00				
785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	4.839,33					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.311,56	1.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.311,56	- 1.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 21.387,12	- 11.550,00	- 19.180,00	- 21.440,00	- 21.580,00	- 21.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus:		
573342 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
573342 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Jährliche Fensterreinigung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus:

573342 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z.B. Leuchtmittel, Prüfung Feuerlöscher ; TÜV und GVV
573342 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573342 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573342 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573342 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
573342 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Jährliche Fensterreinigung
573342 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	z.B. Leuchtmittel, Prüfung Feuerlöscher ; TÜV und GVV
573342 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573342 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573342 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Vordach an der Rückseite des Nebeneingangs zum DGH; OBR 09.10.2024
573342 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573350	Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573350 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	220,00 220,00	450,00 450,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten			450,00 450,00	450,00 450,00	450,00 450,00	450,00 450,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.440,48 2.501,54	3.500,00 2.650,00	4.620,00 3.490,00	5.740,00 4.350,00	5.820,00 4.410,00	5.870,00 4.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573350 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	41,81	50,00	70,00	80,00	80,00	80,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	194,71	210,00	280,00	340,00	350,00	350,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	702,42	580,00	770,00	960,00	970,00	980,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.566,17	7.710,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung	2.458,51	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Gasheizung	2.248,12	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	127,16	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	3.722,57	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	475,63	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, TÜV und GVV	41,41	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	402,77	40,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E11 Abschreibungen		18.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		16.410,00	16.410,00	16.410,00	16.410,00	16.410,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.058,86	1.100,00	1.120,00	1.150,00	1.180,00	1.210,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	7,98					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	773,36	800,00	760,00	760,00	760,00	760,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	277,52	300,00	360,00	390,00	420,00	450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.065,51	31.260,00	31.740,00	32.890,00	33.000,00	33.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.845,51	- 30.810,00	- 31.290,00	- 32.440,00	- 32.550,00	- 32.630,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573350 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus:						
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	- 13.845,51	- 30.810,00	- 31.290,00	- 32.440,00	- 32.550,00	- 32.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.890,88	- 8.100,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.736,39</u>	<u>- 38.910,00</u>	<u>- 33.790,00</u>	<u>- 34.940,00</u>	<u>- 35.050,00</u>	<u>- 35.130,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.635,35	- 19.960,00	- 14.840,00	- 15.990,00	- 16.100,00	- 16.180,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.500,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro ** Beschallungsanlage; OBR 14.05.2025			7.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 7.500,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.635,35</u>	<u>- 19.960,00</u>	<u>- 22.340,00</u>	<u>- 15.990,00</u>	<u>- 16.100,00</u>	<u>- 16.180,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573350 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus:		
573350 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
573350 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Gasheizung
573350 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, TÜV und GVV
573350 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573350 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573350 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573350 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573350 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus:

573350 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gasheizung Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	
573350 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, TÜV und GVV Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	
573350 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Kleingeräte, Werkzeug; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	
573350 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573350 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	Beschallungsanlage; OBR 14.05.2025
573350 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 573350 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus:

5733501 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.500				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573351	Holzfeld, Altes Gemeindehaus	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573351 Holzfeld, Altes Gemeindehaus:						
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	3.271,28	2.210,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** Allgemeine Unterhaltung;						
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	993,08	390,00	850,00	850,00	850,00	850,00
** Heizkosten						
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	2.091,23	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	186,97	230,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573351 Holzfeld, Altes Gemeindehaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, TÜV und GVV		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	88,13	110,00	130,00	140,00	150,00	160,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	75,58	90,00	100,00	110,00	120,00	130,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer	12,55	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.359,41	2.320,00	2.570,00	2.580,00	2.590,00	2.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.359,41	- 2.320,00	- 2.570,00	- 2.580,00	- 2.590,00	- 2.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.359,41	- 2.320,00	- 2.570,00	- 2.580,00	- 2.590,00	- 2.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.359,41	- 2.420,00	- 2.570,00	- 2.580,00	- 2.590,00	- 2.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.912,77	- 2.420,00	- 2.570,00	- 2.580,00	- 2.590,00	- 2.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.912,77	- 2.420,00	- 2.570,00	- 2.580,00	- 2.590,00	- 2.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573351 Holzfeld, Altes Gemeindehaus:		
573351 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung;
573351 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Heizkosten
573351 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, TÜV und GVV
573351 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573351 . 568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	Grundsteuer

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573351 Holzfeld, Altes Gemeindehaus:

573351 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573351 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung;
573351 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Heizkosten
573351 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, TÜV und GVV
573351 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573351 . 768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	Grundsteuer
573351 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573360	Oppenhausen, -Backhaus u. Jugendraum-	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573360 Oppenhausen, -Backhaus u. Jugendraum-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	30,00 30,00	75,00 75,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Mieten und Pachten</i> ** Merkbetrag			80,00 80,00	80,00 80,00	80,00 80,00	80,00 80,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	598,78	620,00	640,00	640,00	650,00	650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573360 Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum:-						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	456,11	470,00	480,00	480,00	490,00	490,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7,92	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	35,75	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	99,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.301,83	3.640,00	14.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeiner Unterhaltung; Erneuerung Kirmesbaum-Schatabdeckung T€ 12	730,92	300,00	12.300,00	300,00	300,00	300,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	1.236,12	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	730,87	1.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	253,58	390,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	95,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	13,80	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
523800 ** Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, TÜV und GVV Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte Werkzeug etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	241,54	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E11 Abschreibungen		7.130,00				
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		7.130,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	938,60	990,00	970,00	990,00	1.010,00	1.030,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	773,36	800,00	760,00	760,00	760,00	760,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	165,24	190,00	210,00	230,00	250,00	270,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.839,21	12.380,00	16.210,00	4.230,00	4.260,00	4.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.809,21	- 12.305,00	- 16.130,00	- 4.150,00	- 4.180,00	- 4.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.809,21	- 12.305,00	- 16.130,00	- 4.150,00	- 4.180,00	- 4.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 344,47	- 1.710,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573360 Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 5.153,68	- 14.015,00	- 22.530,00	- 10.550,00	- 10.580,00	- 10.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.492,27	- 6.885,00	- 22.530,00	- 10.550,00	- 10.580,00	- 10.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 4.492,27	- 6.885,00	- 22.530,00	- 10.550,00	- 10.580,00	- 10.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573360 Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum-:		
573360 . 441200	Mieten und Pachten	Merkbetrag
573360 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeiner Unterhaltung; Erneuerung Kirmesbaum-Schatabdeckung T€ 12
573360 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, TÜV und GVV
573360 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte Werkzeug etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573360 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573360 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573360 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Merkbetrag
573360 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeiner Unterhaltung; Erneuerung Kirmesbaum-Schatabdeckung T€ 12
573360 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, TÜV und GVV
573360 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte Werkzeug etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573360 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573360 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573361	Oppenhausen, Backhaus Hübingen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573361 Oppenhausen, Backhaus Hübingen:						
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	306,89	5.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Allgemeine Unterhaltung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	306,89					
** Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO						
E11 Abschreibungen		20,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573361 Oppenheim, Backhaus Hübigen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		20,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24,77	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	24,77	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	331,66	5.050,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 331,66	- 5.050,00	- 190,00	- 190,00	- 190,00	- 190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 331,66	- 5.050,00	- 190,00	- 190,00	- 190,00	- 190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 450,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 331,66	- 5.500,00	- 190,00	- 190,00	- 190,00	- 190,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 331,66	- 5.480,00	- 190,00	- 190,00	- 190,00	- 190,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.000,00	5.000,00			
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Sanierung Ofen Backes Hübigen		8.000,00	5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00	5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00	- 5.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 331,66	- 13.480,00	- 5.190,00	- 190,00	- 190,00	- 190,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573361 Oppenheim, Backhaus Hübigen:		
573361 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
573361 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573361 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573361 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzitz und Buchholz sowie dem Fuhrpark

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573361 Oppenhausen, Backhaus Hübingen:

573361 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
573361 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573361 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573361 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Sanierung Ofen Backes Hübingen
573361 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark

Maßnahmen 573361 Oppenhausen, Backhaus Hübingen:

5733601 Oppenhausen, -Backhaus u. Jugendraum-

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573370	Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573370 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,00	900,00				
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	310,00	900,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			900,00	900,00	900,00	900,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>			900,00	900,00	900,00	900,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Erstattung Betriebskosten Kirmes</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573370 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.559,85	2.740,00	640,00	640,00	650,00	650,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.883,72	2.070,00	480,00	480,00	490,00	490,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7,92	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	144,62	160,00	40,00	40,00	40,00	40,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	495,50	460,00	110,00	110,00	110,00	110,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		10,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	28,09					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.014,70	7.200,00	10.100,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung; 2026 Renovierung Eingangsbereich	840,71	1.500,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Ölheizung	2.681,25	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Fremdreinigung	25,24	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.861,47	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	338,82	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	239,60	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV	27,61	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug, Unterhaltung Geräte etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E11 Abschreibungen		760,00	430,00	210,00	210,00	210,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		500,00				
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		260,00	430,00	210,00	210,00	210,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	931,15	960,00	970,00	1.000,00	1.030,00	1.060,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	7,22					
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren	713,79	720,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	210,14	240,00	270,00	300,00	330,00	360,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573370 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.505,70	11.660,00	12.140,00	10.150,00	10.190,00	10.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.195,70	- 10.660,00	- 11.140,00	- 9.150,00	- 9.190,00	- 9.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.195,70	- 10.660,00	- 11.140,00	- 9.150,00	- 9.190,00	- 9.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.394,81	- 3.150,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.590,51	- 13.810,00	- 17.540,00	- 15.550,00	- 15.590,00	- 15.620,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.406,90	- 13.050,00	- 17.110,00	- 15.340,00	- 15.380,00	- 15.410,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		23.200,00	23.200,00			
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		8.700,00	8.700,00			
** Komplettaustausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023						
Gegenfinanzierung (30%) Bundesmittel (KfW 422)						
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		14.500,00	14.500,00			
** Komplettaustausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023						
Gegenfinanzierung (50%) Landesmittel (KIPKI)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		23.200,00	23.200,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		29.000,00	29.000,00			
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-		29.000,00	29.000,00			
** Komplettaustausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023						
Gegenfinanzierung durch Bundes- und Landesmittel						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.000,00	29.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.800,00	- 5.800,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.406,90	- 18.850,00	- 22.910,00	- 15.340,00	- 15.380,00	- 15.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573370 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus:

573370 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung Betriebskosten Kirmes

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573370 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus:

573370 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; 2026 Renovierung Eingangsbereich
573370 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Ölheizung
573370 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
573370 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV
573370 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug, Unterhaltung Geräte etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573370 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573370 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573370 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung Betriebskosten Kirmes
573370 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Kompletttausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023 Gegenfinanzierung (30%) Bundesmittel (KfW 422)
573370 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Kompletttausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023 Gegenfinanzierung (50%) Landesmittel (KIPKI)
573370 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; 2026 Renovierung Eingangsbereich
573370 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Ölheizung
573370 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
573370 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV
573370 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug, Unterhaltung Geräte etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573370 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573370 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Kompletttausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023 Gegenfinanzierung durch Bundes- und Landesmittel
573370 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 573370 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus:					
5733701 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.200				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.800				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573380	Udenhausen, -Kohlbachhaus-	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573380 Udenhausen, -Kohlbachhaus-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410,00	3.000,00				
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.410,00	3.000,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441200 Mieten und Pachten			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573380 Udenhausen, -Kohlbachhaus-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.410,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	598,78	620,00	2.780,00	5.000,00	5.090,00	5.180,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	456,11	470,00	2.100,00	3.790,00	3.860,00	3.930,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7,92	10,00	40,00	70,00	70,00	70,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	35,75	40,00	170,00	300,00	300,00	310,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	99,00	100,00	460,00	830,00	850,00	860,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer			10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.918,72	12.170,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung	1.489,28	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Ölheizung	3.158,64	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Fremdreinigung	5.186,96	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom- 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser- 523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung- 523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV	3.167,33	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug, Reparaturen etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	935,14	390,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug, Reparaturen etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	75,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug, Reparaturen etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	905,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E11 Abschreibungen		20.070,00	19.800,00	18.460,00	18.460,00	18.460,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		1.610,00	1.340,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.286,12	1.370,00	1.430,00	1.510,00	1.590,00	1.670,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	713,79	720,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	572,33	650,00	730,00	810,00	890,00	970,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573380 Udenhausen, -Kohlbachhaus-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.803,62	34.230,00	38.990,00	39.950,00	40.120,00	40.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.393,62	- 28.430,00	- 33.190,00	- 34.150,00	- 34.320,00	- 34.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.393,62	- 28.430,00	- 33.190,00	- 34.150,00	- 34.320,00	- 34.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.531,42	- 7.520,00	- 10.900,00	- 10.900,00	- 10.900,00	- 10.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 22.925,04</u>	<u>- 35.950,00</u>	<u>- 44.090,00</u>	<u>- 45.050,00</u>	<u>- 45.220,00</u>	<u>- 45.390,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.423,06	- 18.680,00	- 27.090,00	- 29.390,00	- 29.560,00	- 29.730,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Landesmittel (KIPKI) für den Austausch der Heizungsanlage (50%); Beschluss vom 15.05.2023 (FB2/036/2023)</i>			20.000,00 <i>20.000,00</i>			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Komplettaustausch der Heizungsanlage; Beschluss vom 15.05.2023 (FB2/036/2023) 785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Umfeldgestaltung der Fläche am Kohlbachhaus in Verbindung mit Bau der barrierefreien Bushaltstelle; OBR 13.07.2023</i>			40.000,00 <i>40.000,00</i>	150.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000,00	150.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000,00	- 150.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.423,06</u>	<u>- 18.680,00</u>	<u>- 47.090,00</u>	<u>- 179.390,00</u>	<u>- 29.560,00</u>	<u>- 29.730,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573380 Udenhausen, -Kohlbachhaus-:		
573380 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
573380 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Ölheizung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573380 Udenhausen, -Kohlbachhaus-:

573380 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
573380 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV
573380 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug, Reparaturen etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573380 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573380 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573380 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landesmittel (KIPKI) für den Austausch der Heizungsanlage (50%); Beschluss vom 15.05.2023 (FB2/036/2023)
573380 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
573380 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Ölheizung
573380 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
573380 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV
573380 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug, Reparaturen etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573380 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573380 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Kompletttausch der Heizungsanlage; Beschluss vom 15.05.2023 (FB2/036/2023)
573380 . 785930	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Umfeldgestaltung der Fläche am Kohlbachhaus in Verbindung mit Bau der barrierefreien Bushaltstelle; OBR 13.07.2023
573380 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 573380 Udenhausen, -Kohlbachhaus-:

5733801 Udenhausen, -Kohlbachhaus-

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	150.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 150.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573381	Udenhausen, Backhaus	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573381 Udenhausen, Backhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	320,00 320,00	300,00 300,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten			300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	320,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.401,82	4.740,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573381 Udenhausen, Backhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung	2.771,74	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung- ** Schornsteinfegergebühren	39,71	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	4.329,78	4.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	246,79	390,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	13,80	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E11 Abschreibungen		110,00				
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		110,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	141,20	160,00	180,00	200,00	220,00	240,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	141,20	160,00	180,00	200,00	220,00	240,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.543,02	5.010,00	3.400,00	3.420,00	3.440,00	3.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.223,02	- 4.710,00	- 3.100,00	- 3.120,00	- 3.140,00	- 3.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.223,02	- 4.710,00	- 3.100,00	- 3.120,00	- 3.140,00	- 3.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 354,28	- 990,00	- 7.900,00	- 7.900,00	- 7.900,00	- 7.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.577,30</u>	<u>- 5.700,00</u>	<u>- 11.000,00</u>	<u>- 11.020,00</u>	<u>- 11.040,00</u>	<u>- 11.060,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 730,75	- 5.590,00	- 11.000,00	- 11.020,00	- 11.040,00	- 11.060,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			12.000,00			
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** BEG-Förderung Heizung Backes Udenhausen			12.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00	50.000,00			
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Instandsetzung Backhaus Udenhausen; Austausch Fachwerkbalken		50.000,00	50.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573381 Udenhausen, Backhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 38.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 730,75	- 55.590,00	- 49.000,00	- 11.020,00	- 11.040,00	- 11.060,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573381 Udenhausen, Backhaus:		
573381 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
573381 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Schornsteinfegergebühren
573381 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573381 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573381 . 681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	BEG-Förderung Heizung Backes Udenhausen
573381 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
573381 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Schornsteinfegergebühren
573381 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573381 . 785230	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Instandsetzung Backhaus Udenhausen; Austausch Fachwerkbalken
573381 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 573381 Udenhausen, Backhaus:						
5733811	Backes Udenhausen					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.000					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573390	Weiler, Dorfgemeinschaftshaus	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.900,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.900,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	750,00				
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	600,00	750,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			750,00	750,00	750,00	750,00
441200 Mieten und Pachten			750,00	750,00	750,00	750,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	977,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.577,00	3.650,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.283,98	10.560,00	10.670,00	10.720,00	10.830,00	10.870,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.492,86	8.000,00	8.080,00	8.120,00	8.200,00	8.240,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	73,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	431,09	630,00	640,00	640,00	650,00	650,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.208,00	1.760,00	1.780,00	1.790,00	1.810,00	1.810,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	78,53					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.951,46	12.560,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung	3.394,06	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	5.210,83	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	317,51	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	4.955,26	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	511,52	620,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	157,20	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV	155,10	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeug etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	1.249,98	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E11 Abschreibungen		32.880,00	32.880,00	32.880,00	32.870,00	32.870,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		16.620,00	16.620,00	16.620,00	16.620,00	16.620,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		13.240,00	13.240,00	13.240,00	13.240,00	13.240,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.220,00	2.220,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.278,61	1.300,00	1.370,00	1.400,00	1.430,00	1.460,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	11,40					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	905,64	900,00	940,00	940,00	940,00	940,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** z.B. Gebäudeversicherung	288,13	320,00	350,00	380,00	410,00	440,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.514,05	57.300,00	55.960,00	56.040,00	56.170,00	56.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.937,05	- 53.650,00	- 52.030,00	- 52.110,00	- 52.240,00	- 52.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.937,05	- 53.650,00	- 52.030,00	- 52.110,00	- 52.240,00	- 52.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.350,81	- 12.360,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.287,86	- 66.010,00	- 55.230,00	- 55.310,00	- 55.440,00	- 55.510,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.970,36	- 36.030,00	- 25.530,00	- 25.610,00	- 25.750,00	- 25.820,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.500,00	8.500,00				
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	24.500,00					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuwendung des Landes für Erweiterung Fw-Gerätehaus Weiler gem. Bescheid vom 19.12.2022		8.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.500,00	8.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	40.000,00	270.000,00		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Planungs- und Baukosten für die Befestigung des Parkplatzes am DGH Weiler;		20.000,00	40.000,00	270.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	40.000,00	270.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.500,00	- 11.500,00	- 40.000,00	- 270.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 470,36	- 47.530,00	- 65.530,00	- 295.610,00	- 25.750,00	- 25.820,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus:

573390 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
573390 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV
573390 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573390 . 563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
573390 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	z.B. Gebäudeversicherung
573390 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573390 . 681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung des Landes für Erweiterung Fw-Gerätehaus Weiler gem. Bescheid vom 19.12.2022
573390 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung
573390 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Prüfung Feuerlöscher, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung, TÜV und GVV
573390 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeug etc.; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573390 . 763460	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
573390 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	z.B. Gebäudeversicherung
573390 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Planungs- und Baukosten für die Befestigung des Parkplatzes am DGH Weiler;
573390 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Maßnahmen 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus:

5733901 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	270.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 270.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573391	Weiler, Backhaus Fleckertshöhe	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft und der Kultur in den einzelnen Ortsbezirken		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573391 Weiler, Backhaus Fleckertshöhe:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,41	360,00	1.250,00	300,00	300,00	300,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50,00	1.000,00	50,00	50,00	50,00
	** Allgemeine Unterhaltung; 2026 Reparatur Backofen						
	523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	39,53		50,00	50,00	50,00	50,00
	** Schornsteinfeger						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573391 Weiler, Backhaus Fleckertshöhe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-						
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	158,88	310,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33,88	40,00	40,00	50,00	50,00	60,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	33,88	40,00	40,00	50,00	50,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232,29	700,00	1.590,00	650,00	650,00	660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 232,29	- 560,00	- 1.450,00	- 510,00	- 510,00	- 520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 232,29	- 560,00	- 1.450,00	- 510,00	- 510,00	- 520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 200,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 232,29</u>	<u>- 760,00</u>	<u>- 1.450,00</u>	<u>- 510,00</u>	<u>- 510,00</u>	<u>- 520,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 294,39	- 600,00	- 1.290,00	- 350,00	- 350,00	- 360,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 294,39</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 1.290,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 360,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573391 Weiler, Backhaus Fleckertshöhe:		
573391 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; 2026 Reparatur Backofen
573391 . 523201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Schornsteinfeger
573391 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573391 Weiler, Backhaus Fleckertshöhe:

573391 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573391 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung; 2026 Reparatur Backofen
573391 . 723201	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	Schornsteinfeger
573391 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573391 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573410	Toilettenanlage "Marktplatz"	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5734	Toilettenanlagen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573410 Toilettenanlage "Marktplatz":						
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	18.480,63	18.740,00	17.390,00	17.390,00	17.390,00	17.390,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltung; Erhöhung wegen erhöhten Vandalismusschäden, Membrane/Service;	1.143,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	2.560,07	3.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	2.756,51	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573410 Toilettenanlage "Marktplatz":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	5.939,75	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	5.174,71	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben- ** Straßenreinigungsgebühren	171,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-						
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	734,97		250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen		7.820,00	9.010,00	9.010,00	9.010,00	9.010,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		7.820,00	9.010,00	9.010,00	9.010,00	9.010,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	226,42	250,00	280,00	310,00	340,00	370,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung	226,42	250,00	280,00	310,00	340,00	370,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.707,05	26.810,00	26.680,00	26.710,00	26.740,00	26.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.707,05	- 26.810,00	- 26.680,00	- 26.710,00	- 26.740,00	- 26.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.707,05	- 26.810,00	- 26.680,00	- 26.710,00	- 26.740,00	- 26.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.250,00	- 23.110,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 25.957,05	- 49.920,00	- 28.880,00	- 28.910,00	- 28.940,00	- 28.970,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.034,12	- 42.100,00	- 19.870,00	- 19.900,00	- 19.930,00	- 19.960,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	62.176,99					
785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	62.176,99					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.176,99					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.176,99					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573410 Toilettenanlage "Marktplatz":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 82.211,11</u>	<u>- 42.100,00</u>	<u>- 19.870,00</u>	<u>- 19.900,00</u>	<u>- 19.930,00</u>	<u>- 19.960,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573410 Toilettenanlage "Marktplatz":		
573410 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung; Erhöhung wegen erhöhten Vandalismusschäden, Membrane/Service;
573410 . 523205	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren
573410 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573410 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573410 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573410 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung; Erhöhung wegen erhöhten Vandalismusschäden, Membrane/Service;
573410 . 723205	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren
573410 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573410 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573410 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573412	Toilettenanlage "Bahnhof"	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5734	Toilettenanlagen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573412 Toilettenanlage "Bahnhof":						
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	9.531,48	9.530,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Unterhaltung; Erhöhung wegen erhöhten Vandalismusschäden, Membrane/Service,	1.462,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	1.877,30	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	2.545,43	2.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573412 Toilettenanlage "Bahnhof":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	3.468,52	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** Leuchtmittel, TÜV und GUV						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	177,58					
** Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO						
E11 Abschreibungen		3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67,58	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	67,58	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00
** Gebäudeversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.599,06	12.870,00	12.780,00	12.790,00	12.800,00	12.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.599,06	- 12.870,00	- 12.780,00	- 12.790,00	- 12.800,00	- 12.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.599,06	- 12.870,00	- 12.780,00	- 12.790,00	- 12.800,00	- 12.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.025,92	- 22.110,00	- 15.100,00	- 15.100,00	- 15.100,00	- 15.100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 16.624,98</u>	<u>- 34.980,00</u>	<u>- 27.880,00</u>	<u>- 27.890,00</u>	<u>- 27.900,00</u>	<u>- 27.910,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.532,47	- 31.720,00	- 24.620,00	- 24.630,00	- 24.640,00	- 24.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.532,47</u>	<u>- 31.720,00</u>	<u>- 24.620,00</u>	<u>- 24.630,00</u>	<u>- 24.640,00</u>	<u>- 24.650,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573412 Toilettenanlage "Bahnhof":

573412 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung; Erhöhung wegen erhöhten Vandalismusschäden, Membrane/Service,
573412 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, TÜV und GUV
573412 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573412 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573412 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573412 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung; Erhöhung wegen erhöhten Vandalismusschäden, Membrane/Service,
573412 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, TÜV und GUV
573412 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573412 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
573412 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573413	Toilettenanlage "Parkdeck Marienberg"	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5734	Toilettenanlagen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573413 Toilettenanlage "Parkdeck Marienberg":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817,96	2.090,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der						
Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
** Allgemeine Unterhaltung; Trennwände Sanitär,						
Membrane/Service / Überarbeitung 3000						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573413 Toilettenanlage "Parkdeck Marienberg":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	311,03	270,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	1.033,14	1.100,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	312,85	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Leuchtmittel, TÜV und GUV		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	160,94					
E11 Abschreibungen		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.817,96	2.500,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.817,96	- 2.090,00	- 1.970,00	- 1.970,00	- 1.970,00	- 1.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.817,96	- 2.090,00	- 1.970,00	- 1.970,00	- 1.970,00	- 1.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.536,08	- 19.020,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.354,04	- 21.110,00	- 2.070,00	- 2.070,00	- 2.070,00	- 2.070,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.824,95	- 21.110,00	- 2.070,00	- 2.070,00	- 2.070,00	- 2.070,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.824,95	- 21.110,00	- 2.070,00	- 2.070,00	- 2.070,00	- 2.070,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573413 Toilettenanlage "Parkdeck Marienberg":

573413 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung; Trennwände Sanitär, Membrane/Service / Überarbeitung 3000
573413 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, TÜV und GUV
573413 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573413 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
573413 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Allgemeine Unterhaltung; Trennwände Sanitär, Membrane/Service / Überarbeitung 3000
573413 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Leuchtmittel, TÜV und GUV
573413 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Werkzeuge; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
573413 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573414	Toilettenanlage "St. Remigiusplatz"	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5734	Toilettenanlagen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573414 Toilettenanlage "St. Remigiusplatz":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	- 500,32 - 500,32					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 500,32					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	69,61 49,81					
523206 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Müllentsorgung-	19,80					
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		610,00 610,00	610,00 610,00	610,00 610,00	610,00 610,00	610,00 610,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573414 Toilettenanlage "St. Remigiusplatz":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.287,43					
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -	5.035,49					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	107,30					
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	144,64					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.357,04	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.857,36	- 610,00	- 610,00	- 610,00	- 610,00	- 610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.857,36	- 610,00	- 610,00	- 610,00	- 610,00	- 610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 56,57					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.913,93	- 610,00	- 610,00	- 610,00	- 610,00	- 610,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.493,80					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	141.050,00					
685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	141.050,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.050,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.050,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	135.556,20					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573414 Toilettenanlage "St. Remigiusplatz":		
573414 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark
573414 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie dem Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573900	Sonstige allgemeine Einrichtungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5739	Sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Satzungen		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Tourismus, der Freizeitgestaltung und Naherholung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573900 Sonstige allgemeine Einrichtungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>		900,00 900,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten ** Pacht aus Plakatanschlag; Pacht für den Informationsstand in Bad Salzig</i>	3.251,85 3.251,85	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.251,85	4.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573900 Sonstige allgemeine Einrichtungen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		75.000,00				
E11 Abschreibungen		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		120,00				
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer		120,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		79.420,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.251,85	- 75.020,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.251,85	- 75.020,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.251,85	- 75.020,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.436,21	- 71.620,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.436,21	- 71.620,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573900 Sonstige allgemeine Einrichtungen :

573900 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht aus Plakatanschlag; Pacht für den Informationsstand in Bad Salzig
573900 . 641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pacht aus Plakatanschlag; Pacht für den Informationsstand in Bad Salzig

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575000	Tourismusförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Touristen		
Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Bessere Auslastung der heimischen Gastronomie und des Hotel- und Beherbergungsgewerbes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.280,00	6.280,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.280,00	6.280,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.630,73	925.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
	436100 Tourismusbeitrag	288.978,45	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	** Tourismusbeitrag						
	436200 Gästebeitrag	300.652,28	475.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	** Gästebeitrag; Erhöhung von 1,50 € auf 2,50 € je Übernachtung						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.420,60	10.450,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.329,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
441103 Erträge aus dem Verkauf von Merchandisingartikel- ** Verkauf Werbeartikel	1.074,97	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441601 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Fremdveranstaltungen						
441900 Sonstige ** Messen -Partner (1.500 €),	181,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441902 Provisionen aus dem Kartenverkauf für Dritte ** Provisionen aus dem Buchungssystem Descline und der Vermittlung von Reiserücktrittversicherungen	1.110,76	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441904 Provisionen Kartenvorverkauf ** Provisionen Ticket Regional	1.723,77		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.846,89	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erstattung Portokosten	6.846,89	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E7 Sonstige laufende Erträge	27.835,21	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
462900 Sonstige ** Sonstige Erträge	9,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462901 Erträge aus der Vermittlung von Stadtführungen	24.677,64	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
462902 Erträge aus dem Verkauf von Pauschalen	2.054,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462903 Spenden	1.000,00					
462906 Erträge aus Vermittlung sonstiger Führungen (Klettersteig etc.)	94,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	629.733,43	964.000,00	988.750,00	988.750,00	988.680,00	988.680,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	330.472,16	346.550,00	358.080,00	392.560,00	398.050,00	402.420,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18,00					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	252.946,78	262.410,00	271.060,00	297.170,00	301.320,00	304.630,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.768,44	4.910,00	5.080,00	5.570,00	5.650,00	5.710,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	19.216,40	20.720,00	21.420,00	23.480,00	23.810,00	24.070,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	50.213,67	57.740,00	59.720,00	65.460,00	66.380,00	67.110,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.682,74					
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	296,26	770,00	800,00	880,00	890,00	900,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Versorgungsrücklage						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	329,87					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.222,37	266.290,00	308.900,00	259.400,00	259.400,00	259.400,00
521001 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Wareneinkauf ** Für Messeauftritte Merchandising-, Shop-Artikel, die auch als Give-away der Stadt Verwendung finden	3.740,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Kostenanteil der Tourist-Information an den Unterhaltungsaufwendungen für das Alte Rathaus		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523201 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Heizung-	2.804,80	3.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523202 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung- ** Fremdreinigung	8.999,93	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523203 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Strom-	3.945,52	4.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523204 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Wasser und Abwasser-	185,06	470,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523205 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben- ** Straßenreinigungsgebühren	213,75	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
523207 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges- ** Kostenanteil der Touristinfo an den Unterhaltung Alte Rathaus		60,00	40,00	40,00	40,00	40,00
523222 Bewirtschaftungskosten Anstrahlung Bauwerke ** Anstrahlung Kirchen Hirzenach und Bad Salzig	2.239,75	3.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523223 Bewirtschaftungskosten Weihnachtsbeleuchtung ** Weihnachtsbeleuchtung OB Boppard	203,46	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523602 Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen zur Anstrahlung von Bauwerken- ** Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen zur Anstrahlung von Bauwerken		750,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523702 Klettersteig ** Unterhaltung Klettersteig	3.070,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
523703 RheinBurgenWeg ** Unterhaltung RheinBurgenWeg	2.088,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523704 Saar-Hunsrück-Steig ** Wegemanagement Saar-Hunsrück-Steig; Betreuung Wegepaten		5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523705 Turm Fünf-Seen-Blick ** Unterhaltung Fünf-Seen-Blick; 2026 Große Überprüfung mit Außengerüst		1.880,00	16.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2026 Kauf Zeltbühne; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO	2.016,88	380,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Unterhaltung und Ergänzung der Fahnen- ** Nachfertigung von Fahnen insbesondere für Bad Salzig; Sonderanfertigung Bopparder Fahnen		1.130,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	16,88					
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150,00				
524906 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bopparder Mai- ** Verkaufsoffene Sonntage in Zusammenhang mit der Bopparder Werbegemeinschaft	1.000,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524907 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtische Veranstaltungen - ** Künstlersozialkasse	1.742,77	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
524908 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Ausgaben für verkehrswerbende Veranstaltungen- ** 2026 Geplanter Mittelaltermarkt 15000,-; Großveranstaltung (Mittelaltermarkt / Kinderwelterbetag alternierend, Römerfest)	8.959,75	21.380,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524909 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Werbung und Prospekte- ** Neue grafische Gestaltung und Nachdruck Touristische Info-Broschüre und Wanderflyer, Ausdrücke Online-Gastgeberverzeichnis, Geschichtsflyer in Fremdsprachen(Druck, Übersetzungen, Agentur), sonstige Nachdrucke, Anzeigen, Regionale Anzeigen etc., Beteiligung Incoming-Märkte RPT, Fotoarbeiten, Internetpräsenz und Social Media, neue Homepage in Zusammenarbeit mit dem Romantischen Rhein und dem Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal, Sonstiges	40.040,50	52.500,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kurkonzerte- ** Kurkonzerte; Gema	6.166,68	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524933 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten- ** Bewirtung Journalisten, Pressereisen, Kooperationspartner etc.	850,61	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Finanzierungsumlage an BUGA 2029 gGmbH für die Jahre 2020 - 2055	26.720,70	26.730,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige ** * Gästeticketbeitrag (0,60 € pro Ü) an VRM laut Vertrag von Nov. 2018 * Wartung der HBR-Fahrradwegweisung	105.215,89	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E11 Abschreibungen		16.790,00	12.760,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden		10.970,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		4.100,00	2.640,00	640,00	640,00	640,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	1.750,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich ** Zuschuss für die Anstrahlung der Pfarrkirche St. Margaretha in Filsen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Zuschuß zu den Kosten der Weihnachtsbeleuchtung in Bad Salzig und Boppard sowie Zuschuß für die Betreuung der KD-Anlegestelle in Bad Salzig.		1.700,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	107.811,38	154.030,00	161.380,00	117.560,00	117.580,00	117.600,00
561100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.972,60					
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.255,96	480,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Reisekosten Messen	1.343,89	4.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anmietung Räumlichkeiten für Equipment Kurkonzerte Bad Salzig, Nachbarschaftsplatz	1.200,00	1.120,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein- ** Romantischer Rhein; De Facto etc.			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** AVS-Meldescheinsystem	3.270,00	6.040,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -		1.600,00				
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Steuerberatungskosten BgA	2.274,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Luft- und Klimagutachten für Heilbad Bad Salzig; Luftgutachten für Luftkurort Boppard			12.000,00			
562907 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Stadtführungen- ** Kampagne neue Stadtführer	20.035,33	11.200,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562910 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Pauschalen-	1.633,05	2.400,00	2.400,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
562912 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bearbeitungsgebühr Beihilfeabrechnungen -	112,75					
563000 Geschäftsaufwendungen -Allgemein- ** Thermopapier			100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	136,96	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.055,03	640,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	2.652,35	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Festnetz und Mobil	3.179,70	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren			80,00	80,00	80,00	80,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Homepage ** Kosten für Homepage der Tourist-Information; Erneuerung der Homepage im Jahr 2026	1.940,80	24.000,00	24.000,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren ** Sparkassen-Händlerservice			900,00	900,00	900,00	900,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** u.a. bematech Druckkosten	5.887,71	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung, Inventar, Haftpflich- und Eigenschadenversicherung	273,21	350,00	300,00	320,00	340,00	360,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Marketing - und Mitgliedsbeiträge	69.034,41	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	37,50					
567100 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer ** GewSt	1.735,00	5.000,00				
567200 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer ** KöSt	- 12.218,87	5.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	658.555,91	785.410,00	843.020,00	782.180,00	787.690,00	792.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.822,48	178.590,00	145.730,00	206.570,00	200.990,00	196.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.822,48	178.590,00	145.730,00	206.570,00	200.990,00	196.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.735,80	- 11.670,00	- 11.100,00	- 11.100,00	- 11.100,00	- 11.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 32.558,28	166.920,00	134.630,00	195.470,00	189.890,00	185.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.209,08	177.360,00	141.040,00	199.880,00	194.370,00	189.980,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.643,90					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575000 Tourismusförderung:						
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. 1.000,00 Euro	1.643,90					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.643,90					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.643,90					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 43.852,98	177.360,00	141.040,00	199.880,00	194.370,00	189.980,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 575000 Tourismusförderung:		
575000 . 436100	Tourismusbeitrag	Tourismusbeitrag
575000 . 436200	Gästebeitrag	Gästebeitrag; Erhöhung von 1,50 € auf 2,50 € je Übernachtung
575000 . 441103	Erträge aus dem Verkauf von Merchandisingartikel-	Verkauf Werbeartikel
575000 . 441900	Sonstige	Messen -Partner (1.500 €),
575000 . 441902	Provisionen aus dem Kartenverkauf für Dritte	Provisionen aus dem Buchungssystem Deskline und der Vermittlung von Reiserücktrittversicherungen
575000 . 441904	Provisionen Kartenvorverkauf	Provisionen Ticket Regional
575000 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung Portokosten
575000 . 462900	Sonstige	Sonstige Erträge
575000 . 521001	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Wareneinkauf	Für Messeauftritte Merchandising-, Shop-Artikel, die auch als Give-away der Stadt Verwendung finden
575000 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Kostenanteil der Tourist-Information an den Unterhaltungsaufwendungen für das Alte Rathaus
575000 . 523202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
575000 . 523205	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren
575000 . 523207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Kostenanteil der Touristinfo an den Unterhaltung Alte Rathaus
575000 . 523222	Bewirtschaftungskosten Anstrahlung Bauwerke	Anstrahlung Kirchen Hirzenach und Bad Salzig
575000 . 523223	Bewirtschaftungskosten Weihnachtsbeleuchtung	Weihnachtsbeleuchtung OB Boppard
575000 . 523602	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen zur Anstrahlung von Bauwerken-	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen zur Anstrahlung von Bauwerken
575000 . 523702	Klettersteig	Unterhaltung Klettersteig
575000 . 523703	RheinBurgenWeg	Unterhaltung RheinBurgenWeg
575000 . 523704	Saar-Hunsrück-Steig	Wegemanagement Saar-Hunsrück-Steig; Betreuung Wegepaten
575000 . 523705	Turm Fünf-Seen-Blick	Unterhaltung Fünf-Seen-Blick; 2026 Große Überprüfung mit Außengerüst

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 575000 Tourismusförderung:

575000 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2026 Kauf Zeltbühne; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
575000 . 523802	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Unterhaltung und Ergänzung der Fahnen-	Nachfertigung von Fahnen insbesondere für Bad Salzig; Sonderanfertigung Bopparder Fahnen
575000 . 524906	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bopparder Mai-	Verkaufsoffene Sonntage in Zusammenhang mit der Bopparder Werbegemeinschaft
575000 . 524907	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Städtische Veranstaltungen -	Künstlersozialkasse
575000 . 524908	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Ausgaben für verkehrswerbende Veranstaltungen-	2026 Geplanter Mittelaltermarkt 15000,-; Großveranstaltung (Mittelaltermarkt / Kinderwelterbetag alternierend, Römerfest)
575000 . 524909	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Werbung und Prospekte-	Neue grafische Gestaltung und Nachdruck Touristische Info-Broschüre und Wanderflyer, Ausdrücke Online-Gastgeberverzeichnis, Geschichtsflyer in Fremdsprachen(Druck, Übersetzungen, Agentur), sonstige Nachdrucke, Anzeigen, Regionale Anzeigen etc., Beteiligung Incoming-Märkte RPT, Fotoarbeiten, Internetpräsenz und Social Media, neue Homepage in Zusammenarbeit mit dem Romantischen Rhein und dem Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal, Sonstiges
575000 . 524910	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kurkonzerte-	Kurkonzerte; Gema
575000 . 524933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	Bewirtung Journalisten, Pressereisen, Kooperationspartner etc.
575000 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Finanzierungsumlage an BUGA 2029 gGmbH für die Jahre 2020 - 2055
575000 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	* Gästeticketbeitrag (0,60 € pro Ü) an VRM laut Vertrag von Nov. 2018 * Wartung der HBR-Fahrradwegweisung
575000 . 541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	Zuschuss für die Anstrahlung der Pfarrkirche St. Margaretha in Filsen
575000 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Zuschuß zu den Kosten der Weihnachtsbeleuchtung in Bad Salzig und Boppard sowie Zuschuß für die Betreuung der KD-Anlegestelle in Bad Salzig.
575000 . 561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Reisekosten Messen
575000 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anmietung Räumlichkeiten für Equipment Kurkonzerte Bad Salzig, Nachbarschaftsplatz
575000 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Romantischer Rhein; De Facto etc.
575000 . 562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	AVS-Meldescheinsystem
575000 . 562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Steuerberatungskosten BgA
575000 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Luft- und Klimagutachten für Heilbad Bad Salzig; Luftgutachten für Luftkurort Boppard
575000 . 562907	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Stadtführungen-	Kampagne neue Stadtführer
575000 . 563000	Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Thermopapier

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 575000 Tourismusförderung:

575000 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Festnetz und Mobil
575000 . 563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
575000 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Homepage	Kosten für Homepage der Tourist-Information; Erneuerung der Homepage im Jahr 2026
575000 . 563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	Sparkassen-Händlerservice
575000 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	u.a. bematech Druckkosten
575000 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung, Inventar, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung
575000 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Marketing - und Mitgliedsbeiträge
575000 . 567100	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer	GewSt
575000 . 567200	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer	KöSt
575000 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark
575000 . 636100	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Tourismusbeitrag	Tourismusbeitrag
575000 . 636200	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeitrag	Gästebeitrag; Erhöhung von 1,50 € auf 2,50 € je Übernachtung
575000 . 641103	Erträge aus dem Verkauf von Merchandisingartikel-	Verkauf Werbeartikel
575000 . 641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Messen -Partner (1.500 €),
575000 . 641902	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Provisionen aus dem Kartenverkauf für Dritte	Provisionen aus dem Buchungssystem Deskline und der Vermittlung von Reiserücktrittversicherungen
575000 . 641904	Provisionen Kartenvorverkauf	Provisionen Ticket Regional
575000 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung Portokosten
575000 . 662900	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	Sonstige Erträge
575000 . 721001	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren -Erwerb von Merchandisingartikel-	Für Messeauftritte Merchandising-, Shop-Artikel, die auch als Give-away der Stadt Verwendung finden
575000 . 723130	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Kostenanteil der Tourist-Information an den Unterhaltungsaufwendungen für das Alte Rathaus
575000 . 723202	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Reinigung-	Fremdreinigung
575000 . 723205	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Abgaben-	Straßenreinigungsgebühren
575000 . 723207	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Sonstiges-	Kostenanteil der Touristinfo an den Unterhaltung Alte Rathaus
575000 . 723222	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftungskosten Anstrahlung Bauwerke	Anstrahlung Kirchen Hirzenach und Bad Salzig

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 575000 Tourismusförderung:

575000 . 723223	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftungskosten Weihnachtsbeleuchtung	Weihnachtsbeleuchtung OB Boppard
575000 . 723602	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen zur Anstrahlung von Bauwerken-	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen zur Anstrahlung von Bauwerken
575000 . 723702	Klettersteig	Unterhaltung Klettersteig
575000 . 723703	RheinBurgenWeg	Unterhaltung RheinBurgenWeg
575000 . 723704	Saar-Hunsrück-Steig	Wegemanagement Saar-Hunsrück-Steig; Betreuung Wegepaten
575000 . 723705	Turm Fünf-Seen-Blick	Unterhaltung Fünf-Seen-Blick; 2026 Große Überprüfung mit Außengerüst
575000 . 723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2026 Kauf Zeltbühne; Ab 2015 werden hier abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht, § 35 Abs. 3, Satz 2 GemHVO
575000 . 723802	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Unterhaltung und Ergänzung der Fahnen-	Nachfertigung von Fahnen insbesondere für Bad Salzig; Sonderanfertigung Bopparder Fahnen
575000 . 724906	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bopparder Mai-	Verkaufsoffene Sonntage in Zusammenhang mit der Bopparder Werbegemeinschaft
575000 . 724907	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Veranstaltungen Stadthalle-	Künstlersozialkasse
575000 . 724908	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Ausgaben für werksverwerbende Veranstaltungen-	2026 Geplanter Mittelaltermarkt 15000,-; Großveranstaltung (Mittelaltermarkt / Kinderwelterbetag alternierend, Römerfest)
575000 . 724909	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Werbung und Prospekte-	Neue grafische Gestaltung und Nachdruck Touristische Info-Broschüre und Wanderflyer, Ausdrücke Online-Gastgeberverzeichnis, Geschichtsflyer in Fremdsprachen(Druck, Übersetzungen, Agentur), sonstige Nachdrucke, Anzeigen, Regionale Anzeigen etc., Beteiligung Incoming-Märkte RPT, Fotoarbeiten, Internetpräsenz und Social Media, neue Homepage in Zusammenarbeit mit dem Romantischen Rhein und dem Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal, Sonstiges
575000 . 724910	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kurkonzerte-	Kurkonzerte; Gema
575000 . 724933	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Bewirtungskosten-	Bewirtung Journalisten, Pressereisen, Kooperationspartner etc.
575000 . 725440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Finanzierungsumlage an BUGA 2029 gGmbH für die Jahre 2020 - 2055
575000 . 725900	Kostenerstattungen - an Sonstige	* Gästeticketbeitrag (0,60 € pro Ü) an VRM laut Vertrag von Nov. 2018 * Wartung der HBR-Fahrradwegweisung
575000 . 741490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Zuschuss für die Anstrahlung der Pfarrkirche St. Margaretha in Filsen
575000 . 741510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Zuschuß zu den Kosten der Weihnachtsbeleuchtung in Bad Salzig und Boppard sowie Zuschuß für die Betreuung der KD-Anlegestelle in Bad Salzig.
575000 . 761310	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Reisekosten Messen
575000 . 762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anmietung Räumlichkeiten für Equipment Kurkonzerte Bad Salzig, Nachbarschaftsplatz
575000 . 762400	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung -Allgemein-	Romantischer Rhein; De Facto etc.
575000 . 762430	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	AVS-Meldescheinsystem

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 575000 Tourismusförderung:

575000 . 762530	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Steuerberatungskosten BgA
575000 . 762900	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Luft- und Klimagutachten für Heilbad Bad Salzig; Luftgutachten für Luftkurort Boppard
575000 . 762907	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Stadtführungen-	Kampagne neue Stadtführer
575000 . 763000	Geschäftsauszahlungen - Geschäftsaufwendungen -Allgemein-	Thermopapier
575000 . 763410	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Festnetz und Mobil
575000 . 763460	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
575000 . 763600	Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	Kosten für Homepage der Tourist-Information; Erneuerung der Homepage im Jahr 2026
575000 . 763700	Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	Sparkassen-Händlerservice
575000 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	u.a. bematech Druckkosten
575000 . 764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung, Inventar, Haftpflich- und Eigenschadenversicherung
575000 . 764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Marketing - und Mitgliedsbeiträge
575000 . 767100	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer	GewSt
575000 . 767200	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer	KöSt
575000 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Bauhöfe Bad Salzig und Buchholz sowie den Fuhrpark

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
581101	Erstellung von Konzepten	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	58	Klimaschutz
Produktgruppe :	581	Klimaschutzkonzepte
Produkt :	5811	Erstellung von Konzepten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 581101 Erstellung von Konzepten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 990,00	- 990,00	- 990,00	- 990,00	- 990,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 581101 Erstellung von Konzepten:						
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		- 990,00	- 990,00	- 990,00	- 990,00	- 990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 990,00	- 990,00	- 990,00	- 990,00	- 990,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt: 6
Zentrale Finanzleistungen

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

1.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Funktionsaufgabe
2.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Funktionsaufgabe
3.	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	-	626000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Funktionsaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Boppard

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.258.559,97	32.946.700,00	32.824.700,00	33.925.700,00	34.821.700,00	35.904.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		40.060,00	539.260,00	539.260,00	538.810,00	538.810,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.258.559,97	32.986.760,00	33.363.960,00	34.464.960,00	35.360.510,00	36.443.510,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.994.021,03	14.290.100,00	14.860.646,00	14.552.000,00	15.047.000,00	15.313.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.823,09	10.100,00	11.300,00	11.270,00	11.270,00	11.270,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.024.844,12	14.300.200,00	14.871.946,00	14.563.270,00	15.058.270,00	15.324.270,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.233.715,85	18.686.560,00	18.492.014,00	19.901.690,00	20.302.240,00	21.119.240,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100.235,78	151.200,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	641.437,08	712.290,00	710.000,00	1.423.000,00	1.935.000,00	2.220.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 541.201,30	- 561.090,00	- 552.300,00	- 1.265.300,00	- 1.777.300,00	- 2.062.300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	18.692.514,55	18.125.470,00	17.939.714,00	18.636.390,00	18.524.940,00	19.056.940,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	18.692.514,55	18.125.470,00	17.939.714,00	18.636.390,00	18.524.940,00	19.056.940,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.963.314,85	18.085.410,00	17.900.454,00	18.597.130,00	18.486.130,00	19.018.130,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	18.963.314,85	18.085.410,00	17.900.454,00	18.597.130,00	18.486.130,00	19.018.130,00

Leistung - Nr.:	Leistung - 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
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Land		
Landkreis		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Finanzausgleichsgesetz (LFAG)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Landesgesetz über die Ermächtigung der Gemeinden zur Erhebung von Hunde- und Vergnügungssteuer		
Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Land		
Landkreis		
Steuerpflichtige		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der notwendigen Einnahmen zur Leistung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben sowie der freiwilligen Leistungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	33.258.559,97	32.946.700,00	32.824.700,00	33.925.700,00	34.821.700,00	35.904.700,00
401100 Grundsteuer A	25.610,56	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
** Hebesatz 345 v.H.						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
401200 Grundsteuer B ** Hebesatz 525 v.H.; Ansatz entsprechend dem zu erwartenden Grundsteueraufkommen nach der Grundsteuerreform angepasst	3.161.002,13	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** Hebesatz ab dem Jahr 2024: 440 v.H.; Sollstellung Dezember 2025 zuzüglich moderater Erhöhung in den Folgejahren entsprechend Haushaltsrutschreiben	15.645.994,00	16.000.000,00	15.285.000,00	15.606.000,00	15.934.000,00	16.826.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr ** Schätzung aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre	4.644.240,31	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
401322 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr +1 ** Schätzung aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
401323 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr +2 ** Schätzung aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr ** Schätzung aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre	- 1.655.513,29	- 600.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00
401332 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr +1 ** Schätzung aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre		- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00
401333 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr +2 ** Schätzung aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre		- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2025 sowie Anpassung entsprechend den Zahlen der Steuerschätzung	8.559.392,54	8.870.000,00	9.332.000,00	9.668.000,00	9.977.000,00	10.426.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2025 sowie Anpassung entsprechend den Zahlen der Steuerschätzung	1.521.125,56	1.543.000,00	1.767.000,00	2.175.000,00	2.401.000,00	2.096.000,00
403100 Vergnügungssteuer ** ab 2021 401100 bisher 403200	135.691,66	120.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
403300 Hundesteuer ** 1. Hund 78 €, 2. Hund 132 €, jeder weitere Hund 168 €	90.995,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich ** Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2025 sowie Anpassung entsprechend den Zahlen der Steuerschätzung	1.130.021,50	1.096.000,00	988.000,00	1.024.000,00	1.057.000,00	1.104.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		39.260,00	539.260,00	539.260,00	538.810,00	538.810,00
411300 vom Land - Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ** Zuweisung für zentrale Orte			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		39.260,00	39.260,00	39.260,00	38.810,00	38.810,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.258.559,97	32.985.960,00	33.363.960,00	34.464.960,00	35.360.510,00	36.443.510,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.994.021,03	14.290.100,00	14.860.646,00	14.552.000,00	15.047.000,00	15.313.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage ** Gewerbesteuerumlage; 35 v.H. des Messbetrages der Gewerbsteuer (ab 2020 = 35 v.H.; 2019 = 64 v.H.; 2018 = 68,3 v.H.; 2017 = 68,5 v.H.; 2012 - 2016 = 69 v.H., 2011 = 70 v.H., 2010 = 71 v. H.; 2009 = 66 v.H.)	1.504.764,03	1.430.100,00	1.212.000,00	1.251.000,00	1.291.000,00	1.325.000,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage; Kreisumlagesatz 47,25 % (entsprechend Entwurf Haushaltsplan Rhein-Hunsrück-Kreis) Kreisumlage 2007 = 38,0 v.H., 2008 = 39,2 v.H., 2009 = 41,0 v.H., 2010 - 2011 = 44,74 v.H., 2012 = 45,74 v.H., 2013 - 2015 = 47,06 v.H., 2016 = 46,50 v.H., 2018 = 45,50 v.H., 2019 = 45,00 v.H., 2020 = 45,00 v.H., 2021 = 45,00 v.H., 2021 = 45,00 v.H., 2023 = 46,25 v.H., 2024 = 46,25 v.H., 2025 = 47,25 v.H.	12.489.257,00	12.860.000,00	13.648.646,00	13.301.000,00	13.756.000,00	13.988.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.200,80	80,00	80,00	50,00	50,00	50,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - ** Aufwendungen Widerspruchsverfahren etc.		80,00	80,00	50,00	50,00	50,00
565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	19.200,80					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.013.221,83	14.290.180,00	14.860.726,00	14.552.050,00	15.047.050,00	15.313.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.245.338,14	18.695.780,00	18.503.234,00	19.912.910,00	20.313.460,00	21.130.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	19.245.338,14	18.695.780,00	18.503.234,00	19.912.910,00	20.313.460,00	21.130.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	19.245.338,14	18.695.780,00	18.503.234,00	19.912.910,00	20.313.460,00	21.130.460,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.502.980,47	18.656.520,00	18.463.974,00	19.873.650,00	20.274.650,00	21.091.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>19.502.980,47</u>	<u>18.656.520,00</u>	<u>18.463.974,00</u>	<u>19.873.650,00</u>	<u>20.274.650,00</u>	<u>21.091.650,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
611000 . 401100	Grundsteuer A	Hebesatz 345 v.H.
611000 . 401200	Grundsteuer B	Hebesatz 525 v.H. ; Ansatz entsprechend dem zu erwartenden Grundsteueraufkommen nach der Grundsteuerreform angepasst
611000 . 401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Hebesatz ab dem Jahr 2024: 440 v.H. ; Sollstellung Dezember 2025 zuzüglich moderater Erhöhung in den Folgejahren entsprechend Haushaltsrunschreiben
611000 . 401321	Gewerbsteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	Schätzung aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre
611000 . 401322	Gewerbsteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr +1	Schätzung aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre
611000 . 401323	Gewerbsteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr +2	Schätzung aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre
611000 . 401331	Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	Schätzung aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre
611000 . 401332	Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr +1	Schätzung aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre
611000 . 401333	Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr +2	Schätzung aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre
611000 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2025 sowie Anpassung entsprechend den Zahlen der Steuerschätzung
611000 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2025 sowie Anpassung entsprechend den Zahlen der Steuerschätzung
611000 . 403100	Vergnügungssteuer	ab 2021 401100 bisher 403200
611000 . 403300	Hundesteuer	1. Hund 78 €, 2. Hund 132 €, jeder weitere Hund 168 €
611000 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2025 sowie Anpassung entsprechend den Zahlen der Steuerschätzung
611000 . 411300	vom Land - Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	Zuweisung für zentrale Orte
611000 . 543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage; 35 v.H. des Messbetrages der Gewerbesteuer (ab 2020 = 35 v.H. ; 2019 = 64 v.H. ; 2018 = 68,3 v.H. ; 2017 = 68,5 v.H. ; 2012 - 2016 = 69 v.H. , 2011 = 70 v.H. , 2010 =71 v. H. ; 2009 = 66 v.H.)
611000 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage; Kreisumlagesatz 47,25 % (entsprechend Entwurf Haushaltsplan Rhein-Hunsrück-Kreis) Kreisumlage 2007 = 38,0 v.H. , 2008 = 39,2 v.H. , 2009 = 41,0 v.H. , 2010 - 2011 = 44,74 v.H. , 2012 = 45,74 v.H. , 2013 - 2015 = 47,06 v.H. , 2016 = 46,50 v.H. , 2018 = 45,50 v.H. , 2019 = 45,00 v.H. , 2020 = 45,00 v.H. , 2021 = 45,00 v.H. , 2021 = 45,00 v.H. , 2023 = 46,25 v.H. , 2024 = 46,25 v.H. , 2025 = 47,25 v.H.
611000 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -	Aufwendungen Widerspruchsverfahren etc.
611000 . 601100	Realsteuern - Grundsteuer A	* Hebesatz 345 v.H. * Schätzung aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre
611000 . 601200	Realsteuern - Grundsteuer B	Hebesatz 525 v.H. ; Ansatz entsprechend dem zu erwartenden Grundsteueraufkommen nach der Grundsteuerreform angepasst

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

611000 . 601310	Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Hebesatz ab dem Jahr 2024: 440 v.H.; Sollstellung Dezember 2025 zuzüglich moderater Erhöhung in den Folgejahren entsprechend Haushaltsrundschriften
611000 . 601321	Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahre	Schätzung aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre
611000 . 601322	Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr +1	Schätzung aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre
611000 . 601323	Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr +2	Schätzung aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre
611000 . 601331	Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	Schätzung aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre
611000 . 601332	Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr +1	Schätzung aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre
611000 . 602100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2025 sowie Anpassung entsprechend den Zahlen der Steuerschätzung
611000 . 602200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2025 sowie Anpassung entsprechend den Zahlen der Steuerschätzung
611000 . 603100	Sonstige Gemeindesteuern - Vergnügungssteuer	ab 2021 401100 bisher 403200
611000 . 603300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1. Hund 78 €, 2. Hund 132 €, jeder weitere Hund 168 €
611000 . 605210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansatz entspricht voraussichtlichem Ergebnis 2025 sowie Anpassung entsprechend den Zahlen der Steuerschätzung
611000 . 611300	vom Land - Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	Zuweisung für zentrale Orte
611000 . 743100	Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage; 35 v.H. des Messbetrages der Gewerbesteuer (ab 2020 = 35 v.H.; 2019 = 64 v.H.; 2018 = 68,3 v.H.; 2017 = 68,5 v.H.; 2012 - 2016 = 69 v.H., 2011 = 70 v.H., 2010 = 71 v. H.; 2009 = 66 v.H.)
611000 . 744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage; Kreisumlagesatz 47,25 % (entsprechend Entwurf Haushaltsplan Rhein-Hunsrück-Kreis) Kreisumlage 2007 = 38,0 v.H., 2008 = 39,2 v.H., 2009 = 41,0 v.H., 2010 - 2011 = 44,74 v.H., 2012 = 45,74 v.H., 2013 - 2015 = 47,06 v.H., 2016 = 46,50 v.H., 2018 = 45,50 v.H., 2019 = 45,00 v.H., 2020 = 45,00 v.H., 2021 = 45,00 v.H., 2021 = 45,00 v.H., 2023 = 46,25 v.H., 2024 = 46,25 v.H., 2025 = 47,25 v.H.
611000 . 762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen -	Aufwendungen Widerspruchsverfahren etc.

Leistung - Nr.:	Leistung - 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)
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO)		
Verträge		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der notwendigen Einnahmen zur Leistung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben sowie der freiwilligen Leistungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		800,00 800,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		800,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	484,00 484,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	484,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 484,00	800,00				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.675,82	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	20.931,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
** Vollverzinsung Gewerbesteuer, bisherige Veranschlagung bei L. 611.000						
479900 Sonstige	11.734,10					
479901 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -Zinsen aus Giroverkehr und Geldanlagen - von Banken		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Zinserträge von Banken aus der Anlage von Kassenbeständen						
479902 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -Zinsen aus Giroverkehr und Geldanlagen - von Sparkassen	10,72	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** Zinserträge von Sparkassen aus der Anlage von Kassenbeständen						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	641.437,08	712.290,00	710.000,00	1.423.000,00	1.935.000,00	2.220.000,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	564.952,06	415.750,00	479.000,00	466.000,00	452.000,00	438.000,00
** Zinsen an Banken						
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	37.895,42	31.300,00	69.000,00	67.000,00	65.000,00	62.000,00
** Darlehenszinsen, Kontoführungsgebühren und Negativzinsen an Sparkassen						
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		150.670,00	72.000,00	800.000,00	1.328.000,00	1.630.000,00
** Zinsen für geplante Kreditaufnahmen der Jahre 2026, 2027, 2028 und 2029						
575210 an den inländischen Geldmarkt - an ausländische Kreditinstitute - an Banken	27.136,60	24.570,00				
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.453,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Vollverzinsung Gewerbesteuer, bisherige Veranschlagung bei L. 611.000						
579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
** Zinsen Liquiditätskredite						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 608.761,26	- 622.190,00	- 619.900,00	- 1.332.900,00	- 1.844.900,00	- 2.129.900,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 609.245,26	- 621.390,00	- 619.900,00	- 1.332.900,00	- 1.844.900,00	- 2.129.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 609.245,26	- 621.390,00	- 619.900,00	- 1.332.900,00	- 1.844.900,00	- 2.129.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 595.887,80	- 622.190,00	- 619.900,00	- 1.332.900,00	- 1.844.900,00	- 2.129.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 595.887,80	- 622.190,00	- 619.900,00	- 1.332.900,00	- 1.844.900,00	- 2.129.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
612000 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vollverzinsung Gewerbesteuer, bisherige Veranschlagung bei L. 611.000
612000 . 479901	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -Zinsen aus Giroverkehr und Geldanlagen - von Banken	Zinserträge von Banken aus der Anlage von Kassenbeständen
612000 . 479902	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -Zinsen aus Giroverkehr und Geldanlagen - von Sparkassen	Zinserträge von Sparkassen aus der Anlage von Kassenbeständen
612000 . 575110	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	Zinsen an Banken
612000 . 575120	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Darlehenszinsen, Kontoführungsgebühren und Negativzinsen an Sparkassen
612000 . 575190	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen für geplante Kreditaufnahmen der Jahre 2026, 2027, 2028 und 2029
612000 . 579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vollverzinsung Gewerbesteuer, bisherige Veranschlagung bei L. 611.000
612000 . 579900	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	Zinsen Liquiditätskredite
612000 . 671520	Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	Zinserträge von Sparkassen aus der Anlage von Kassenbeständen
612000 . 679200	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vollverzinsung Gewerbesteuer, bisherige Veranschlagung bei L. 611.000
612000 . 679901	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -Zinsen aus Giroverkehr und Geldanlagen - von Banken	Zinserträge von Banken aus der Anlage von Kassenbeständen
612000 . 692532	Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	Kreditaufnahmen
612000 . 694510	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	Evtl. Aufnahme zur kurzfristigen Liquiditätssicherung
612000 . 775110	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	Zinsen an Banken
612000 . 775120	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Darlehenszinsen, Kontoführungsgebühren und Negativzinsen an Sparkassen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

612000 . 775190	<i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>Zinsen für geplante Kreditaufnahmen der Jahre 2026, 2027, 2028 und 2029</i>
612000 . 779100	<i>Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>Vollverzinsung Gewerbesteuer, bisherige Veranschlagung bei L. 611.000</i>
612000 . 779900	<i>Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Sonstige</i>	<i>Zinsen Liquiditätskredite</i>
612000 . 792521	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre</i>	<i>Tilgung der geplanten neuen Darlehen</i>
612000 . 794510	<i>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>Tilgung der evtl. zur kurzfristigen Liquiditätssicherung aufgenommene n Kredite</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
626000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	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
Produkt :	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Stadt Boppard		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Aufträge der Verwaltungsführung		
Zielgruppe		
Intern		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung der Finanzausstattung der Gemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
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	11.138,29	10.020,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	455,79	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
** u.a. Depotgebühren						
567300 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	10.682,50	9.500,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
** 15 % Kapitalertragssteuer auf Dividende sowie hierauf 5,5 % Solidaritätszuschlag, Mehreinnahmen bei 626.000 Konto 478.000 (Dividende) ermächten zu Mehrausgaben bei 626.000 Konto 567.300						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.138,29	10.020,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.138,29	- 10.020,00	- 11.220,00	- 11.220,00	- 11.220,00	- 11.220,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	67.559,96	61.100,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	55,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens ** Dividende aus RWE Aktien	67.504,00	61.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	67.559,96	61.100,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
E20 Ordentliches Ergebnis	56.421,67	51.080,00	56.380,00	56.380,00	56.380,00	56.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	56.421,67	51.080,00	56.380,00	56.380,00	56.380,00	56.380,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.222,18	51.080,00	56.380,00	56.380,00	56.380,00	56.380,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	56.222,18	51.080,00	56.380,00	56.380,00	56.380,00	56.380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:		
626000 . 478000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	Dividende aus RWE Aktien
626000 . 563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	u.a. Depotgebühren
626000 . 567300	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	15 % Kapitalertragssteuer auf Dividende sowie hierauf 5,5 % Solidaritätszuschlag, Mehreinnahmen bei 626.000 Konto 478.000 (Dividende) ermächtigen zu Mehrausgaben bei 626.000 Konto 567.300
626000 . 678000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	Dividende aus RWE Aktien
626000 . 763700	Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	u.a. Depotgebühren
626000 . 767300	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	15 % Kapitalertragssteuer auf Dividende sowie hierauf 5,5 % Solidaritätszuschlag, Mehreinnahmen bei 626.000 Konto 478.000 (Dividende) ermächtigen zu Mehrausgaben bei 626.000 Konto 567.300

Stadt Boppard

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
114200	Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-									
1142001	Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanz und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt		3.000,00						
Bemerkung: Einbau elektrisch gesteuerter Lüfter zur Entfeuchtung der Pumpenanlage Unterführung Bad Salzig										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste			20.000,00					
Bemerkung: Baukosten für geplanten Wasseranschluss "Vierseenblick"										
Gesamtauszahlungen:				3.000,00	20.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.000,00	20.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
114280	Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-									
1142801	Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-									
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.736,40	85.000,00	90.000,00					
Bemerkung: * Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Flurbereinigung (Beschluss StR 20.12.2021) sowie Erwerb von unbebauten Grundstücken * Grunderwerb Schulsporthalle Boppard										
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen	785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke		17.000,00						
Bemerkung: Instandsetzung Brückenbauwerk Mühlthal/Spielplatz										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	039950 Sonstige Gebäude, Bauten - Beherbergung, Gastronomie	10.233,48	110.000,00	250.000,00					
Bemerkung: Entschädigung Erbbaurecht für das Anwesen Vierseenblick einschl. Gutachterkosten - erneute Veranschlagung										
Gesamtauszahlungen:			11.969,88	212.000,00	340.000,00					
6 Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	285,60	150.000,00						
Bemerkung: Veräußerungserlös unbebautes Grundstück Mühlthal 77										
Gesamteinzahlungen:			285,60	150.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			11.684,28	62.000,00	340.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
114301	Bauhof Bad Salzig									
1143011	Bauhof Bad Salzig									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082130 Betriebsausstattung - Werkzeuge	3.592,86	5.000,00	5.000,00					

Bemerkung: Beschaffung von Maschinen/Werkzeugen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt			11.000,00					
Bemerkung: *Straßenmarkierungsgerät *Rüttelstampfer										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten			250.000,00		2.500.000,00	2.000.000,00		
Bemerkung: Anlaufbetrag zur Planung eines neuen Bauhofs; Rückbaumaßnahmen aufgrund Neubau Feuerwehrräthaus Bad Salzig										
Gesamtauszahlungen:			3.592,86	5.000,00	266.000,00		2.500.000,00	2.000.000,00		
8 Investitionszuweisung vom Bund	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund					1.500.000,00	1.200.000,00		
Bemerkung: pot. Förderung aus I-Stock										
Gesamteinzahlungen:							1.500.000,00	1.200.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.592,86	5.000,00	266.000,00		1.000.000,00	800.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
114302	Bauhof Buchholz									
1143021	Bauhof Buchholz									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082130 Betriebsausstattung - Werkzeuge		5.000,00	5.000,00					
<i>Bemerkung: Beschaffung von Maschinen/Werkzeugen</i>										
	Gesamtauszahlungen:			5.000,00	5.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.000,00	5.000,00					
114303	Fuhrpark									
1143031	Fuhrpark									
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte		60.000,00	17.000,00					
<i>Bemerkung: * Beschaffung einer Anbaukehrrmaschine (Standort Bauhof Buchholz) * Beschaffung eines Düngestreuers</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071900 Sonstige Fahrzeuge	198.888,41	540.000,00	157.500,00					
Bemerkung: Neu/Ersatzbeschaffungen Fuhrpark: * Ersatz FZ 16; Schlepper für Pflegearbeiten auf Rasenplätzen und Mulcharbeiten * Ersatz FZ 99; Aufsitzmäher für Mäharbeiten in Hanglagen und zur Pflege von Wanderwegen * Übernahme des geleasteten FZ 76 zum Restwert * Beschaffung eines Servicefahrzeuges (baugleich FZ 102) zur Steigerung der Flexibilität des Bauhofes und zur Vermeidung unnötiger Materialfahrten										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt für Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	071810 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte Winterfahrzeuge			34.000,00					
Bemerkung: Winterdienststreuer; Fahrzeug wurde in 2025 geliefert, das Streugerät in 2026										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanz und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	92,82	35.000,00						
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:		198.981,23	635.000,00	208.500,00					
1 Investitionzuweisung vom Land	681420 Investitionszuwe	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land		73.200,00						
Bemerkung:										
Förderung nach KIPKI für Fahrzeuge des Bauhofs										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
3 Beiträge und ähnliche Entgelte vom öffentlichen Bereich	682490 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		35.000,00						
Bemerkung: KIPKI-Zuwendung f. Pedelecs und E-Bikes										
Gesamteinzahlungen:				108.200,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				198.981,23	526.800,00					
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)									
1144001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	011200 Datenverarbeitungs	22.003,53	80.000,00	124.000,00					

Bemerkung: * Die Stadt Boppard setzt zur Zeit das Ratsinformationssystem Allris in der Version 3 ein. Die Version 3 wird voraussichtlich nur bis Ende 2026 unterstützt. Ein Upgrade auf die Version 4 ist daher notwendig. 32.000 €
* Die Lizenzen aller Firewalls laufen im Jahr 2026 aus und müssen für weitere 3 Jahre erneuert werden. 92.000 €

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082220 Geschäftsausstattu - Büromaschinen		8.000,00						
Bemerkung:										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung	58.491,52		140.000,00					

Bemerkung: * Neue Arbeitsplatzausstattung für alle Mitarbeiter bei Rückzug in das Karmelitergebäude; auch in den Außenstellen. Die derzeitige Arbeitsplatzausstattung ist veralter/abgeschrieben und nur in Einzelfällen über das Jahr 2025 hinaus nutzbar. 120.000 €
* HERSatzbeschaffungen/Modernisierung IT-Infrastruktur 20.000 €

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			125.000,00					
Bemerkung: Vor dem Rückzug ins Karmelitergebäude muss die EDV-Infrastruktur hergestellt werden.										
Gesamtauszahlungen:			80.495,05	88.000,00	389.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			80.495,05	88.000,00	389.000,00					
114502	Karmelitergebäude									
1145021	Karmelitergebäude									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	3.035.079,72	3.000.000,00	6.278.000,00					
Bemerkung: Sanierung Karmelitergebäude; Baukosten Gebäude insgesamt 18,5 Mio. Euro										
zusätzliche techn. Ausstattung (Zugangstechnik, Schließanlage, Türsteuerungen, fest verbaute EDV-Komponenten etc.) 350.000 € lose Möbel 320.000 €										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
14 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste			170.000,00					
Bemerkung: Erneuerung/Modernisierung Grundleitungen im Innehof und Umfeld einschl. Schächte; Gestaltung Innenhof										
	Gesamtauszahlungen:		3.035.079,72	3.000.000,00	6.448.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.035.079,72	3.000.000,00	6.448.000,00					
114503 Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus										
1145031 Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel	8.456,44	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Bemerkung: Beschaffung von Möbel für neue Mitarbeiter*innen und Ersatzbeschaffung von Möbel										
	Gesamtauszahlungen:		8.456,44	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		8.456,44	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
122000	Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung									
1220001	Ordnungsangelegenheiten									
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071900 Sonstige Fahrzeuge			62.000,00					
<i>Bemerkung: Zwei Elektrofahrzeuge für die Ordnungsbehörde; Auftragsvergabe HA 17.06.2025</i>										
	Gesamtauszahlungen:				62.000,00					
1 Investitionszuweisung vom Land	681420 Investitionszuweirung vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			20.000,00					
<i>Bemerkung: KIPKI-Zuwendung</i>										
	Gesamteinzahlungen:				20.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				42.000,00					
126000	Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein									
1260001	Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände									
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz								85.000,00
<i>Bemerkung: Wehrleitung KdoW</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutz	17.646,25	100.000,00	150.000,00					
Bemerkung: Umrüstungen/Erweiterungen im Bereich Digitalfunk sowie weiterer Ausbau der Internetanbindungen für die jeweiligen Feuerwehren im Stadtgebiet. Ausbau und Umrüstung des gesamten städtischen Sirennennetzes für den Katastrophenschutz.										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082140 Betriebsausstattun - Brand- und Katastrophenschutz	33.735,95	210.000,00	245.000,00					
Bemerkung: 130.000 € U.a.: - FüStaff/IUK/FEZ - Ergänzung Waldbrandausstattung - Ergänzung Starkregen/Hochwasserereignisse - Austausch der Brandschutzbekleidung (PSA) - Lardislizenzen - Ergänzung Hygieneausstattung - Ergänzung MP-Feuer/Mob-Lagekarten/Crash-Recovery - Schwerlasttrage DLK - Scheuersaugmaschine Atemschutz 115.000 € U.a.: - Austausch Atemluftflaschen - Schutzhüllen für Dräger Nano 6,8 l - Grundüberholung Druckminderer - Grundüberholung Lungenautomaten - Ablufthauben - Wartungsarbeiten am Kompressor										
Gesamtauszahlungen:			51.382,20	310.000,00	395.000,00					85.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
1 Investitionszuweisung vom Land	681420 Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			73.500,00		73.500,00	73.500,00	73.500,00	
Bemerkung: Festbetrag zur pauschalen Förderung für alle Fahrzeugbeschaffungen und Baumaßnahmen im Bereich Feuerwehr, Brand- und Katastrophenschutz										
Gesamteinzahlungen:					73.500,00		73.500,00	73.500,00	73.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			51.382,20	310.000,00	321.500,00		- 73.500,00	- 73.500,00	- 73.500,00	85.000,00
126001	Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig									
1260011	Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			3.000,00					
	- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
Bemerkung: Einbau eines Druckluftkältetrockners										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	26.294,83	50.000,00	1.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00		
Bemerkung: Neubau Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig; Vergabeverfahren Planungsleistung beauftragt Förderung erfolgt nur noch über den pauschalen Festbetrag in Höhe von T€ 73,5 / Jahr										
	Gesamtauszahlungen:		26.294,83	50.000,00	1.003.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		26.294,83	50.000,00	1.003.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00		

126002 Löschzug Bad Salzig

1260021 Feuerwehr Löschzug Bad Salzig

VE - Aufteilung auf die Jahre

2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz	294.545,69	560.500,00	661.000,00	380.000,00	380.000,00		200.000,00	

Bemerkung: TLF 2000 in 2026 T€ 561; HLF 10 LZ Bad Salzig (gem. Beschluss StR 25.03.2024) T€ 100 in 2026 und T€ 380 in 2027; MZB Löschzug Bad Salzig T€ 200 in 2029; Förderung erfolgt nur noch über den pauschalen Festbetrag in Höhe von T€ 73,5 / Jahr

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanz und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	6.318,59	19.000,00	5.100,00					
Bemerkung: Ausstattung über 1.000 €										
	Gesamtauszahlungen:		300.864,28	579.500,00	666.100,00	380.000,00	380.000,00		200.000,00	
1 Investitionszuweisung vom Land	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)								141.000,00
Bemerkung: Anschaffung MZF-2; Auslieferung in 2024, ausstehende Einzelförderung in Höhe von 30.000 € Anschaffung TLF 2000; Auslieferung noch in 2025, ausstehende Einzelförderung in Höhe von 111.000 €										
	Gesamteinzahlungen:									141.000,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		300.864,28	579.500,00	666.100,00		380.000,00		200.000,00	- 141.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
126010	Feuerwehrgerätehaus Boppard									
1260101	Feuerwehrgerätehaus Boppard									
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	072100 Energieversorgung			40.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Komplettaustausch der Heizung (Altbau); Beschluss vom 15.05.2023 (FB2/036/2023)										
Gesamtauszahlungen:					40.000,00					
1 Investitionszuweisung vom Land	681420 Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			20.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Landesmittel (KIPKI) für den Austausch der Heizungsanlage; Beschluss vom 15.05.2023 (FB2/036/2023)										
Gesamteinzahlungen:					20.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000,00					
126011	Löschzug Boppard									
1260111	Feuerwehr Löschzug Boppard									
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz		120.000,00	130.000,00				280.000,00	
<i>Bemerkung:</i> 2026 RTB-2 Löschzug Boppard; StR 25.03.2024 T€ 120 zuzüglich T€ 10 Nachrüstung für ganzjährigen Liegeplatz auf dem Wasser; 2029 MZF-2 Löschzug Boppard T€ 280; Förderung erfolgt nur noch über den pauschalen Festbetrag in Höhe von T€ 73,5 / Jahr										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanz und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz		30.000,00	52.700,00					
Bemerkung: Betriebsausstattung über 1.000 €										
Gesamtauszahlungen:				150.000,00	182.700,00				280.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				150.000,00	182.700,00				280.000,00	
126020	Feuerwehrgerätehaus Buchholz									
1260201	Feuerwehrgerätehaus Buchholz									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	21.029,09	25.000,00	128.000,00				250.000,00	6.000.000,00
Bemerkung: * Herstellung eines weiteren Stellplatzes für ein Feuerwehrfahrzeug (2026) T€ 28 * Dachsanierung Feuerwehrgerätehaus (2026) T€ 100 * Neubau Feuerwehrgerätehaus Buchholz, Anlaufbetrag (Standortfrage unklar) Förderung erfolgt nur noch über den pauschalen Festbetrag in Höhe von T€ 73,5 / Jahr										
Gesamtauszahlungen:				21.029,09	25.000,00				250.000,00	6.000.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				21.029,09	25.000,00				250.000,00	6.000.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
126021	Löschzug Buchholz									
1260211	Feuerwehr Löschzug Buchholz									
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz			60.000,00		200.000,00	600.000,00		500.000,00
<i>Bemerkung: MTF LZ Buchholz in 2026; VRW LZ Buchholz in 2027; HLF 20 LZ Buchholz in 2028; TLF 4000 LZ Buchholz in 2030; Förderung erfolgt nur noch über den pauschalen Festbetrag in Höhe von T€ 73,5 / Jahr</i>										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanz und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	5.014,66	15.000,00	18.000,00					
<i>Bemerkung: Betriebsausstattung über 1.000 €</i>										
Gesamtauszahlungen:			5.014,66	15.000,00	78.000,00		200.000,00	600.000,00		500.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
1 Investitionszuweisung vom Land	681420 Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)								30.000,00
Bemerkung: Anschaffung MZF-3; Auslieferung 2023; Einzelförderung in Höhe von 30.000 € steht noch aus										
Gesamteinzahlungen:										30.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.014,66	15.000,00	78.000,00		200.000,00	600.000,00		470.000,00
126041	Löschgruppe Hirzenach									
1260411	Feuerwehr Löschgruppe Hirzenach									
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz								230.000,00
Bemerkung: TSF-W Löscheinheit Hirzenach in 2031; Förderung erfolgt nur noch über den pauschalen Festbetrag in Höhe von T€ 73,5 / Jahr										
Gesamtauszahlungen:										230.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										230.000,00
126051	Löschgruppe Holzfeld									
1260511	Feuerwehr LG Holzfeld									
VE - Aufteilung auf die Jahre							250.000,00			
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz	1.376,41	80.000,00	100.000,00	250.000,00	330.000,00			
Bemerkung: MLF LG Holzfeld T€ 100 in 2026 und T€ 250 in 2027 (noch Einzelgefördert) MTF LG Holzfeld T€ 80 in 2027 (Gem. Beschluss StR 25.03.2024); Förderung erfolgt nur noch über den pauschalen Festbetrag in Höhe von T€ 73,5 / Jahr										

Betragsangaben in EUR

Seite 846

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
2 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz		80.000,00	160.000,00	360.000,00	360.000,00			
Bemerkung: MTF Löscheinheit Weiler T€ 60 in 2026; LF 10 Löscheinheit Weiler T€ 100 in 2026 und T€ 360 in 2027, Ursprünglich war Beschaffung MLF vorgesehen (StR 25.03.2024), dieses Fahrzeug wird nicht mehr gefördert. Nach Rücksprache mit Wehrleitung wird auf ein LF 10 ausgewichen; Förderung erfolgt nur noch über den pauschalen Festbetrag in Höhe von T€ 73,5 / Jahr										
Gesamtauszahlungen:				80.000,00	160.000,00	360.000,00	360.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:				80.000,00	160.000,00					

211001 Grundschule Bad Salzig

2110011 Grundschule Bad Salzig

3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	30.579,06	15.900,00	15.700,00					

Bemerkung: Beschaffungen über 1.000 €; gem. Grundsatzbeschluss 100 €/Schüler

6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen	785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	048410 Plätze - Parkplätze						40.000,00		

Bemerkung: Planungs- und Baukosten für die Anlage zusätzlicher Stellplätze an der Grundschule Bad Salzig und Kita; Maßnahme aus Gründen der Finanzierbarkeit und der Personalausstattung der Verwaltung zurückgestellt

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	072100 Energieversorgung			70.000,00					
<i>Bemerkung: Komplettaustausch der Heizungsanlage; Beschluss vom 15.05.2023 (FB2/036/2023=</i>										
	Gesamtauszahlungen:		30.579,06	15.900,00	85.700,00			40.000,00		
1 Investitionzuweisung vom Land	681420 Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	202.500,00		35.000,00					
<i>Bemerkung: Landesmittel (KIPKI) für den Komplettaustausch der Heizungsanlage (50%)</i>										
2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich								23.400,00
<i>Bemerkung: WKB Stellplätze GS Bad Salzig</i>										
	Gesamteinzahlungen:		202.500,00		35.000,00					23.400,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 171.920,94	15.900,00	50.700,00			40.000,00		- 23.400,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
211010	Grundschule Boppard									
2110101	Grundschule Boppard									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	10.363,70	25.900,00	25.900,00					
Bemerkung: Beschaffungen über 1.000 €; gem. Grundsatzbeschluss 100 €/Schüler										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	035200 Turn- und Sporthallen	38.222,87	86.000,00	50.000,00					
Bemerkung: Künstlerische Ausgestaltung "Kunst am Bau"										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	11.900,00	450.000,00	450.000,00		50.000,00			1.200.000,00
Bemerkung: Umbaumaßnahmen lt. Machbarkeitsstudie: Erweiterung Schulleitung, Planung Ausbau Dachgeschoss										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	260.807,80	50.000,00						
Bemerkung: Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; Restabrechnung, Abrechnung Einbehalte										
	Gesamtauszahlungen:		321.294,37	611.900,00	525.900,00		50.000,00			1.200.000,00
1 Investitionzuweisung vom Land	681420 Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		520.000,00						
Bemerkung: Förderung Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur										
	Gesamteinzahlungen:			520.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		321.294,37	91.900,00	525.900,00		50.000,00			1.200.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
211020	Grundschule Buchholz									
2110201	Grundschule Buchholz									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanz und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	23.615,74	23.200,00	44.200,00					
Bemerkung: Beschaffungen über 1.000 €; gem. Grundsatzbeschluss 100 €/Schüler; Digitale Erneuerung des PC-Raumes 16.000 € Anschaffung von Sitzgelegenheiten für den Pausenhof 4.000 €										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	109.310,53	180.000,00	240.000,00		50.000,00			
Bemerkung: - KI-Programm, Restabrechnung, Auszahlung Einbehalte 5.000 € - Sanierung ELA-Anlage einschl. Nebenarbeiten und Nebenkosten 120.000 € - Planungskosten für Erweiterung 100.000 € (2026 50.000 €; 2027 50.000 €) - Erweiterung Schulhof für Fahrradstellplätze 50.000 € - Prüfung und Planung zur Instandsetzung Lüftungsanlage 15.000 €; Beschluss 15.05.2023 (FB2/036/2023)										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen	033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	28.912,33	30.000,00						
Bemerkung: * Erneuerung der Deckenbeleuchtung inkl. Notbeleuchtung										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	072100 Energieversorgung			90.000,00					
<i>Bemerkung: Komplettaustausch der Heizungsanlage</i>										
	Gesamtauszahlungen:		161.838,60	233.200,00	374.200,00			50.000,00		
1 Investitionzuweisung vom Land	681420 Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		117.000,00	45.000,00					
<i>Bemerkung: Landesmittel (KIPKI) für den Komplettaustausch der Heizungsanlage (50 %)</i>										
	Gesamteinzahlungen:			117.000,00	45.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		161.838,60	116.200,00	329.200,00			50.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
252000	Thonet-Museum									
2520001	Thonet-Museum									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	061900 Sonstige Kunstgegenstände	4.750,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Bemerkung: Ankauf von kurzfristig angebotenen, schützenswerten und sammlungsrelevanten Kultur- und Kunstobjekten. Sonstige Kunstgegenstände</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.600,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Bemerkung: Kauf von Ausstattungssequipment Wechsel- und Sonderausstellungen sowie sonstiger Ausstattung-										
	Gesamtauszahlungen:		6.350,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		6.350,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
272000	Bücherei									
2720001	Bücherei									
1 Investitionzuweisung vom Land	681420 Investitionszuweir - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		60.000,00						
Bemerkung: Neueinrichtung Stadtbibliothek/Open Library - Landesförderung der LZB										
	Gesamteinzahlungen:			60.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 60.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
272000	Bücherei									
5230011	Kurfürstliche Burg									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	61.992,07	288.000,00						
<i>Bemerkung: Neueinrichtung Stadtbibliothek/Open Library in der Kurfürstlichen Burg</i>										
Gesamtauszahlungen:			61.992,07	288.000,00						
7 Investitionszuweisung von der EU	681400 Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	231400 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU		149.700,00						
<i>Bemerkung: Neueinrichtung Stadtbibliothek/Open Library in der Kurfürstlichen Burg. LEADER-Förderung</i>										
Gesamteinzahlungen:				149.700,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			61.992,07	138.300,00						
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-									
2810001	Heimat- und sonstige Kulturpflege - allgemein									
20 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	788130 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	143106 Dorfchronik Bad Salzig		30.000,00	30.000,00					
<i>Bemerkung: Erstellung Dorfchronik Bad Salzig; Beschluss OBR 23.09.2020, Beschluss StR 14.11.2022. Erneute Veranschlagung</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
20 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	788130 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Betriebsstoffe	143108 Dorfchronik Rheinbay			2.500,00					
Bemerkung: Erstellung Dorfchronik Rheinbay										
Gesamtauszahlungen:				30.000,00	32.500,00					
1 Investitionzuweisung vom Land	681420 Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		2.500,00	2.500,00					
Bemerkung: Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm 2023; Erstellung Dorfchronik für den Ortsbezirk Bad Salzig. Erneute Veranschlagung										
15 Verkauf von Vorräten	688310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	143101 Ortschronik Buchholz		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	
Bemerkung: Dorfchronik Buchholz										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
15 Verkauf von Vorräten	688310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	143102 Ortschronik Hirzenach		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	
<i>Bemerkung: Dorfchronik Hirzenach</i>										
15 Verkauf von Vorräten	688310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	143103 Dorfchronik Weiler		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	
<i>Bemerkung: Dorfchronik Weiler</i>										
15 Verkauf von Vorräten	688310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	143104 Dorfchronik Udenhausen		100,00	100,00		50,00	50,00	50,00	
<i>Bemerkung: Dorfchronik Udenhausen</i>										
15 Verkauf von Vorräten	688310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	143106 Dorfchronik Bad Salzig		2.000,00	2.500,00		500,00	200,00	100,00	
<i>Bemerkung: Dorfchronik Bad Salzig</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
15 Verkauf von Vorräten	688310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	143107 Dorfchronik Holzfeld		200,00	100,00		100,00	100,00	50,00	
<i>Bemerkung: Dorfchronik Holzfeld</i>										
15 Verkauf von Vorräten	688310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	143110 Dorfchronik Herschwiesen		100,00	100,00		50,00	50,00	50,00	
<i>Bemerkung: Dorfchronik Herschwiesen</i>										
16 Spenden	681770 Investitionszuwen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich	143106 Dorfchronik Bad Salzig		25.000,00						
<i>Bemerkung: Zweckgebundene Spende für den Ortsbezirk Bad Salzig; Dorfchronik</i>										
Gesamteinzahlungen:				30.050,00	5.450,00		850,00	550,00	400,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 50,00	27.050,00		- 850,00	- 550,00	- 400,00	
281412 Brunnenanlage Boppard "Heerstraße"										
5460111 Tiefgarage Heerstraße										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	049600 Spring-, Trink- und Zierbrunnen		10.000,00						
<i>Bemerkung: Erneuerung Chlorzufuhr, Clorsystem, neue Leitungen</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamtauszahlungen:				10.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00						
365201	Kindergarten Bad Salzig									
3652011	Kindergarten Bad Salzig									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	032100	93.645,43		30.000,00					
	-Auszahlung	Kindertagesstätten								
	für									
	Baumaßnahmen-									
<i>Bemerkung: Raumsanierung von 2 Gruppenräumen; alte Holzdecken und Ertüchtigung Belichtungsverhältnisse</i>										
Gesamtauszahlungen:			93.645,43		30.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			93.645,43		30.000,00					
365210	Kindergarten Boppard									
3652101	Kindertagesstätte Boppard									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710	082900	4.817,30	92.000,00	20.000,00					
	Auszahlungen	Sonstige								
	für Betriebs- und Geschäftsausstatt	Betriebs- und Geschäftsausstattu								
	Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:									
	-									
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: U.a. Konvektomat, Kochfelder, Lagerschränke, Schrank (Büro)</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		50.000,00	50.000,00					
<i>Bemerkung: Umbauarbeiten Küche nach Vorgabe Gesundheitsamt</i>										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	032100 Kindertagesstätten			15.000,00					
<i>Bemerkung: Erneuerung Fußbodenbelag im DG</i>										
Gesamtauszahlungen:			4.817,30	142.000,00	85.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.817,30	142.000,00	85.000,00					

365220 Kindergarten Buchholz

3652201 Kindergarten Buchholz

3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	8.915,29	8.000,00	14.000,00					

*Bemerkung: Neue Turngeräte; Kühl-/Gefrierkombi 8.000 €
Austausch Wasserenthärtungsanlage 6.000 €*

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	032100 Kindertagesstätten	7.844,69	30.000,00	500.000,00		100.000,00			
<i>Bemerkung:</i> Sanierung des vorhandenen Flachdachs anierung;										
	Gesamtauszahlungen:		16.759,98	38.000,00	514.000,00		100.000,00			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		16.759,98	38.000,00	514.000,00		100.000,00			
365221	Kindergarten Winkelholz									
3652211	Kindergarten Winkelholz									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	7.560,83	5.000,00	7.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	3.130,65	150.000,00	970.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Umbau und Erweiterung										
	Gesamtauszahlungen:		10.691,48	155.000,00	977.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
9 Investitionszuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbände	681430 Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände			390.000,00					
Bemerkung: Kreiszuschuss Kita Winkelholz										
	Gesamteinzahlungen:				390.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		10.691,48	155.000,00	587.000,00					
365222	Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer"									
3652202	Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer"									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	4.342,78		5.000,00					
Bemerkung:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		5.000,00	7.500,00					
<i>Bemerkung: Neubau Spielgerätehaus einshl. Unterbau und Pflaster auf dem angrenzenden Gelände der KiTA "Großes Abenteuer" zur Spielflächengewinnung</i>										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	072100 Energieversorgung		22.000,00	55.000,00					
<i>Bemerkung: Komplettaustausch der Ölheizung im Altbauteil gegen eine Wärmepumpe gem. Beschluss vom 15.05.2023 - Förderung mit Bundesmittel</i>										
	Gesamtauszahlungen:		4.342,78	27.000,00	67.500,00					
8 Investitionszuweisung vom Bund	681410 Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		11.000,00	27.500,00					
<i>Bemerkung: Komplettaustausch der Ölheizung im Altbauteil gegen eine Wärmepumpe gem. Beschluss vom 15.05.2023 - Gegenfinanzierung mit Bundesmittel: Grundförderung (30%) + Geschwindigkeitsbonus (20%) bis Ende 2028 (KfW 422)</i>										
	Gesamteinzahlungen:			11.000,00	27.500,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		4.342,78	16.000,00	40.000,00					
365223	Kindertagesstätte Folkendell									
3652203	Kindertagesstätte Folkendell									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste			150.000,00		3.500.000,00	3.000.000,00		
<i>Bemerkung: Neubau Kindertagesstätte Folkendell Buchholz</i>										
	Gesamtauszahlungen:				150.000,00		3.500.000,00	3.000.000,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				150.000,00		3.500.000,00	3.000.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
365290	Kindergarten Weiler									
3652901	Kindergarten Weiler									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		5.000,00	25.000,00					
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung: Klimaanlagen, Weichbodenmatte Turnhalle, Einrichtung der Waldgruppe</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	032100 Kindertagesstätten	1.125,15	100.000,00	350.000,00					
<i>Bemerkung: * Erweiterung um eine naturnahe Waldgruppe, Baukosten einschl. NK 290.000 € * Anpassung Haustechnik an Bestand 60.000 €</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.125,15	105.000,00	375.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			170.000,00					
		Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)								
Bemerkung: Förderung Land										
9 Investitionszuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbände	681430	231430 aus Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände			13.000,00					
		Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände								
Bemerkung: Förderung Kreis										
	Gesamteinzahlungen:				183.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.125,15	105.000,00	192.000,00					
365501	Förderung anderer Träger									
3655011	Förderung anderer Träger (kindertagesstätten)									
17 Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	781590	012000 Investitionszuwenk - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			155.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		Immaterielle Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen								
Bemerkung: investive Zuschüsse zur Aufrechterhaltung des Kita-Betriebs										
	Gesamtauszahlungen:				155.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				155.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
366000	Kinderspielplätze -Allgemein-									
3660005	Kinderspielplätze Allgemein									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<i>Bemerkung: Erneuerung/Austausch Spielgeräte.</i>										
<i>Die tatsächliche Zuordnung erfolgt bei der jeweiligen Leistung und Maßnahme der Ortsbezirke</i>										
Gesamtauszahlungen:				10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
366010	Kinderspielplätze Boppard									
3660101	Kinderspielplätze Boppard									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			10.000,00					
<i>Bemerkung: Schaukeln; OBR 28.04.2025</i>										
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			14.000,00					
<i>Bemerkung: Erneuerung Zaunanlage Spielplatz Ahornweg; OBR 28.04.2025</i>										
	Gesamtauszahlungen:				24.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				24.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
366050	Kinderspielplätze Holzfeld									
3660501	Kinderspielplätze Holzfeld									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	6.921,81	10.000,00	6.500,00					
Bemerkung: Erneuerung/Austausch Spielgerät; OBR 14.05.2025										
	Gesamtauszahlungen:		6.921,81	10.000,00	6.500,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		6.921,81	10.000,00	6.500,00					
424110	Bomag Stadion Boppard									
4241101	Bomag Stadion Boppard									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		15.000,00	50.000,00					
Bemerkung: * Überdachung von Garagen zwecks Herstellung von Aufenthaltsräumen 30.000 € * Planungskosten und Teilsanierung der Tartanbahn 20.000 €										
	Gesamtauszahlungen:			15.000,00	50.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			15.000,00	50.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
424130	Sportgelände Herschwiesen									
4241301	Sportgelände Herschwiesen									
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	035400 Sportplätze		20.000,00	15.000,00					
<i>Bemerkung: Kleinspielfeld (Zaunanlage, Tore etc.) OBR 18.07.2023 u. 08.10.2024 Maßnahme wurde in 2025 nicht ganz abgeschlossen</i>										
Gesamtauszahlungen:				20.000,00	15.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000,00	15.000,00					
424150	Sportgelände Holzfeld									
4241501	Sportplatz Holzfeld									
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	035500 Sportplatzgebäude			25.000,00		125.000,00			
<i>Bemerkung: Konzeptplanung Außengelände Sportgelände Holzfeld</i>										
Gesamtauszahlungen:					25.000,00		125.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:					25.000,00		125.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
424160	Niederkirchspielhalle									
4241601	Niederkirchspielhalle Oppenheim									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzungen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt		5.000,00						
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
<i>Bemerkung:</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)		40.000,00						
<i>Bemerkung: Garageneinfahrt Niederkirchspielhalle; OBR Oppenheim 28.08.2023</i>										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		30.000,00						
<i>Bemerkung: Erneuerung der Deckenbeleuchtung inkl. Notbeleuchtung</i>										
Gesamtauszahlungen:				75.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	232420 aus Investitionszuweir - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		20.000,00						
Bemerkung: Förderung Deckenbeleuchtung										
8 Investitionszuweisung vom Bund	681410	232410 aus Investitionszuweir - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		10.000,00						
Bemerkung: Förderung Deckenbeleuchtung										
Gesamteinzahlungen:				30.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				45.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
424161	Sportgelände Oppenheim									
4241611	Sportgelände Oppenheim									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanz und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt	3.740,99		5.000,00					
Bemerkung: Sanierung des Geländers Sportplatz Oppenheim; OBR 21.05.2025										
	Gesamtauszahlungen:		3.740,99		5.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.740,99		5.000,00					
424900	Hallen- und Freibad Boppard									
4249001	Hallen- und Freibad Boppard									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	158.145,99	120.000,00						
Bemerkung: Abrechnung offener Rechtsstreitigkeiten 40.000 €; Restarbeiten Freibad, Sonnensegel Babybecken										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	072100 Energieversorgung		80.000,00	80.000,00					
Bemerkung: Wärmeversorgung Thermalfreibad Boppard (Warmwasser sowie Planung Beckenwasser); Bundesförderung zur Gegenfinanzierung										
	Gesamtauszahlungen:		158.145,99	200.000,00	80.000,00					
8 Investitionszuweisung vom Bund	681410 Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		24.000,00	24.000,00					
Bemerkung: Wärmeversorgung Thermalfreibad Boppard (Warmwasser sowie Planung Beckenwasser); Bundesförderung zur Gegenfinanzierung										
	Gesamteinzahlungen:			24.000,00	24.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		158.145,99	176.000,00	56.000,00					
511300	Dorferneuerung, Städtebauförderung									
5411006	Stadtsanierung									
VE - Aufteilung auf die Jahre										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	32.955,32	700.000,00	5.200.000,00	900.000,00	800.000,00	100.000,00		
Bemerkung: Sanierung/Teilerneuerung Rheinufermauer										
VE - Aufteilung auf die Jahre										
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048240 Straßen - Gemeindestraßen	281.614,60	700.000,00	7.000.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00		
Bemerkung: Neugestaltung der Rheinallee Boppard										
	Gesamtauszahlungen:		314.569,92	1.400.000,00	12.200.000,00	12.900.000,00	8.800.000,00	4.100.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		1.120.000,00	1.336.300,00		1.914.300,00	3.521.400,00	3.694.400,00	3.613.300,00
		Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)								
Bemerkung: Förderung Neugestaltung Rheinallee - Förderobergrenze ISEK steht noch aus, Fördersumme wird noch angepasst.										
2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			145.600,00		1.268.800,00	759.200,00	260.000,00	
		Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich								
Bemerkung: WKB Sanierung Rheinufermauer										
2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590	233200		- 50.000,00						
		Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich								
		Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
Bemerkung: Abrechnung/Erhebung Sanierungsausgleichsbeiträge; vorsorgliche Veranschlagung										
Gesamteinzahlungen:				1.070.000,00	1.481.900,00		3.183.100,00	4.280.600,00	3.954.400,00	3.613.300,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				314.569,92	330.000,00		5.616.900,00	- 180.600,00	- 3.954.400,00	- 3.613.300,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
511300	Dorferneuerung, Städtebauförderung									
5411015	Ausbau Mainzer Straße, Teilbereich Oberstraße									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau		20.000,00						
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Ausbau Mainzer Straße und Teilst. Oberstraße; Planungskosten</i>										
	Gesamtauszahlungen:			20.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			20.000,00						
511300	Dorferneuerung, Städtebauförderung									
5511031	Rheinanlage									
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwen			4.160.000,00		640.000,00	80.000,00		
	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss								
		soweit für Investitionen verwendet)								
<i>Bemerkung: Förderung Sanierung Rheinufermauer</i>										
	Gesamteinzahlungen:				4.160.000,00		640.000,00	80.000,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 4.160.000,00		- 640.000,00	- 80.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
521000	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht									
5210001	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	011200 Datenverarbeitungs	2.848,86	16.500,00						
Bemerkung: CAD-Ausstattung Software Ausschreibungsprogramm Professional Edition inkl. zweiter Lizenz für den FB 5										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung		5.000,00						
Bemerkung: CAD-Ausstattung Hardware										
	Gesamtauszahlungen:		2.848,86	21.500,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.848,86	21.500,00						
522500	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
5225001	Erwerb von Baugrundstücken									
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	143230 Baugrundstücke Herschwiesen		27.500,00	27.500,00					
Bemerkung: Geltendmachung Übereignungsanspruch wegen Nichterfüllung der Bauverpflichtung										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte	143260 Baugrundstücke "Im Kirchenflur" Oppenheim		128.000,00						
<i>Bemerkung: Erwerb von Baugrundstücken aufgrund nicht erfüllter Bauverpflichtung</i>										
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte	143280 Baugrundstücke "Am Heckenpfad/Giebel Udenhausen			73.700,00					
<i>Bemerkung: Erwerb von Baugrundstücken aufgrund nicht erfüllter Bauverpflichtung</i>										
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte	143281 Baugrundstücke "An den Kreuzen" Udenhausen		66.000,00			66.000,00			
<i>Bemerkung: Erwerb von Baugrundstücken aufgrund nicht erfüllter Bauverpflichtung</i>										
Gesamtauszahlungen:				221.500,00	101.200,00		66.000,00			
6 Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte	143213 Baugrundstücke "Buchenau I" Buchenau	97.920,00	165.000,00						
<i>Bemerkung: Einnahme aus der Weiterveräußerung der durch nicht erfüllte Bauverpflichtung an die Stadt Boppard zurückerworbenen Baugrundstücke</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
6 Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	143215 Baugrundstücke Ortsbezirk Boppard		85.000,00						
Bemerkung: Einnahme aus der Weiterveräußerung der durch nicht erfüllte Bauverpflichtung an die Stadt Boppard zurückerworbenen Baugrundstücke										
6 Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	143260 Baugrundstücke "Im Kirchenflur" Oppenheim		130.000,00						
Bemerkung: Einnahme aus der Weiterveräußerung der durch nicht erfüllte Bauverpflichtung an die Stadt Boppard zurückerworbenen Baugrundstücke										
6 Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	143280 Baugrundstücke "Am Heckenpfad/Giebel Udenhausen			73.700,00					
Bemerkung: Einnahme aus der Weiterveräußerung der durch nicht erfüllte Bauverpflichtung an die Stadt Boppard zurückerworbenen Baugrundstücke										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
6 Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	143281 Baugrundstücke "An den Kreuzen" Udenhausen		70.000,00						
Bemerkung: Einnahme aus der Weiterveräußerung der durch nicht erfüllte Bauverpflichtung an die Stadt Boppard zurückerworbenen Baugrundstücke										
	Gesamteinzahlungen:		97.920,00	450.000,00	73.700,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 97.920,00	- 228.500,00	27.500,00			66.000,00		
523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-									
5230001	Denkmalschutz und Denkmalpflege									
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	066900 Sonstige Denkmalzonen		35.000,00	35.000,00					
Bemerkung: Planung, Instandsetzung, Sicherung der Mittelaltermauer, Binger Tor;										
	Gesamtauszahlungen:			35.000,00	35.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			35.000,00	35.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
523001	Kurfürstliche Burg									
5230011	Kurfürstliche Burg									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		20.000,00	14.000,00					
Bemerkung: * Umrüstung der veralteten Leuchtmittel auf LED-Technologie 6.000 € * Installation einer Klimaanlage für den Serverraum 8.000 €										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	034800 historische Gebäude und Einrichtungen	85.024,61	70.000,00				190.000,00		
Bemerkung: Erneuerung Außenanstrich gesamt einschl. Nebenarbeiten										
Gesamtauszahlungen:			85.024,61	90.000,00	14.000,00			190.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - von dem Land						95.000,00		
		Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)								
Bemerkung: Förderung Fassadenanstrich kurf. Burg										
	Gesamteinzahlungen:							95.000,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		85.024,61	90.000,00	14.000,00			95.000,00		
541100	Gemeindestraßen -Allgemein-									
5410001	Gemeindestraßen -Allgemein-									
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100	048240 Straßen - Gemeindestraßen		10.000,00	7.500,00					
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
Bemerkung: Grunderwerb von Straßenflächen allgemein, vorsorgliche Bereitstellung										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau	7.187,75	50.000,00	250.000,00		350.000,00	250.000,00	250.000,00	
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
Bemerkung: * Radverkehrsanlagen auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes; 2025 vorwiegend Planungskosten; erneute Veranschlagung										
* Radverkehrskonzept im Rhein-Hunsrück-Kreis; zunächst nur Planungskosten 50.000 €										
* Geplante Pendler-Radrouten zwischen Boppard und Koblenz; zunächst nur Planungskosten 50.000 €										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
13 Straßenbeleuchtung	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	048700 Straßenbeleuchtung		300.000,00	310.000,00					
Bemerkung: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie										
Gesamtauszahlungen:			7.187,75	360.000,00	567.500,00		350.000,00	250.000,00	250.000,00	
1 Investitionszuweisung vom Land	681420 Investitionszuweisungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)		33.570,00	30.000,00		60.000,00	60.000,00		
Bemerkung: Förderung von Maßnahmen auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes										
8 Investitionszuweisung vom Bund	681410 Investitionszuweisungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		90.000,00	93.000,00					
Bemerkung: Bundesförderung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie										
Gesamteinzahlungen:				123.570,00	123.000,00		60.000,00	60.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			7.187,75	236.430,00	444.500,00		290.000,00	190.000,00	250.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
541100	Gemeindestraßen -Allgemein-									
5411005	Ausbau von Ortsstraßen Boppard									
18 Zuschüsse an den Unternehmen	781510 Investitionszuwen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	013100 Investitionskosten Kanalwerke			10.000,00					
<i>Bemerkung: Investitionskostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung</i>										
	Gesamtauszahlungen:				10.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00					
541101	Gemeindestraßen Bad Salzig									
5410101	Erschließung "Auf dem Ellig" Bad Salzig									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								100.000,00
<i>Bemerkung: Planungskosten Neubaugebiet Ellig</i>										
	Gesamtauszahlungen:									100.000,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									100.000,00
541101	Gemeindestraßen Bad Salzig									
5410102	Ausbau von Ortsstraßen Bad Salzig									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								3.900.000,00
<i>Bemerkung: Umgestaltung Mittlere Einfahrt Bad Salzig</i>										
	Gesamtauszahlungen:									3.900.000,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									3.900.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
541101	Gemeindestraßen Bad Salzig									
5410105	Ausbau Dammigstraße/Römerstraße									
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048240 Straßen - Gemeindestraßen		25.000,00	25.000,00					
<i>Bemerkung: Grunderwerb im Zuge des Ausbaus der Dammigstraße und Römerstraße in Bad Salzig</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	17.722,30	80.000,00						1.050.000,00
<i>Bemerkung: Ausbau Dammigstr./Römerstraße</i>										
Gesamtauszahlungen:			17.722,30	105.000,00	25.000,00					1.050.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			17.722,30	105.000,00	25.000,00					1.050.000,00
541110	Gemeindestraßen Boppard									
5411005	Ausbau von Ortsstraßen Boppard									
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048240 Straßen - Gemeindestraßen		33.000,00	33.000,00					
<i>Bemerkung: * Flächenregulierung Pastorsgasse Boppard; Vermessungs-, Notar- und Grunderwerbskosten * Erwerb privater Straßenflächen zur Straßenregulierung</i>										
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen	785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		25.000,00						750.000,00
<i>Bemerkung: Ausbau der Rad- und Gehwege entlang der K118 im Zuge des Innerortsausbaus der Kreisstraße</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048490 Plätze - sonstige Plätze								35.000,00
<i>Bemerkung: Gestaltung Platzbereich Einmündung Antoniusstraße/Wasemstraße; Erneuerung schadhafte Mauer und barrierefreier Zugang zum Bildstock</i>										
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	049600 Spring-, Trink- und Zierbrunnen						50.000,00		
<i>Bemerkung: Gestaltung des historischen Brunnenbereichs an der Einmündung Obere Rheingasse/Franziskanerstraße</i>										
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			210.000,00					
<i>Bemerkung: Zufahrtsschutz Fußgängerzone und Marktplatz</i>										
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		140.000,00	90.000,00		250.000,00			
<i>Bemerkung: Geländer Peter-Josef-Kreuzberg Str. T€ 90 in 2026; Böschungssicherung; Andreas-Schüller-Str. T€ 250 in 2027 (grobe Kostenschätzung, da noch keine Kostenermittlung vorliegt)</i>										
Gesamtauszahlungen:				198.000,00	333.000,00		250.000,00	50.000,00		785.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			81.900,00		20.475,00	146.250,00		
<i>Bemerkung: WKB P-J-Kreuzberg Straße</i>										
10 Investitionszuweisungen von Sparkassen	681460 Investitionszuweir - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			168.000,00					
<i>Bemerkung: Förderung Zufahrtsschutz Fußgängerzone und Marktplatz</i>										
Gesamteinzahlungen:					249.900,00		20.475,00	146.250,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				198.000,00	83.100,00		229.525,00	- 96.250,00		785.000,00
541110	Gemeindestraßen Boppard									
5411008	Ausbau Säuerling- / Flotstraße									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	45.215,15	50.000,00	1.000.000,00					5.500.000,00
<i>Bemerkung: Ausbau Säuerling/Flotstraße:</i>										
Gesamtauszahlungen:			45.215,15	50.000,00	1.000.000,00					5.500.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			45.215,15	50.000,00	1.000.000,00					5.500.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
541110 Gemeindestraßen Boppard										
5411011 Ausbau Schützenstraße										
VE - Aufteilung auf die Jahre										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau		450.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	100.000,00		
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
Bemerkung: Schützenstraße; Straßenausbaumaßnahme in Zusammenarbeit mit den Kanalwerken, Erneuerung von Entwässerungsleitungen und Hausanschlüssen sowie Neuverlegung der Hauptwasserleitung (RHW)										
Gesamtauszahlungen:				450.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	100.000,00		
2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			263.250,00		643.500,00	643.500,00		58.500,00
Bemerkung: WKB Ausbau Schützenstraße										
Gesamteinzahlungen:					263.250,00		643.500,00	643.500,00	58.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				450.000,00	836.750,00		456.500,00	- 543.500,00	- 58.500,00	
541110 Gemeindestraßen Boppard										
5411012 Industriegebiet Hellerwald										
VE - Aufteilung auf die Jahre										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau		150.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00			
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
Bemerkung: Planungs- und Baukosten für Verkehrsflächen 7. und 8. B-Planänderung Ind.Gebiet Hellerwald; Kosten grob geschätzt										
Gesamtauszahlungen:				150.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:				150.000,00	200.000,00		150.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
541110	Gemeindestraßen Boppard									
5411013	Ausbau Auf der Zeil, Pielstraße, Teilbereich Orgelbornstraße									
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048240 Straßen - Gemeindestraßen		11.500,00						
<i>Bemerkung: Erwerb von Privatstraßenflächen im Bereich der Straße "Auf der Zeil" - erneute Veranschlagung</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		50.000,00						4.000.000,00
<i>Bemerkung: Ausbau Zeil, Pielstr., Teilstück Orgelbornstraße</i>										
Gesamtauszahlungen:				61.500,00						4.000.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				61.500,00						4.000.000,00
541110	Gemeindestraßen Boppard									
5411014	Ausbau Ahornweg, Bei den Roten Buchen									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	4.066,75	75.000,00	100.000,00		1.300.000,00	700.000,00		
<i>Bemerkung: Ausbau Ahornweg/Bei den Roten Buchen Straßenausbaumaßnahme in Zusammenarbeit mit den Kanalwerken, Erneuerung von Entwässerungsleitungen und Hausanschlüssen sowie Neuverlegung der Hauptwasserleitung (RHW)</i>										
Gesamtauszahlungen:			4.066,75	75.000,00	100.000,00		1.300.000,00	700.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.066,75	75.000,00	100.000,00		1.300.000,00	700.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
541110	Gemeindestraßen Boppard									
5411015	Ausbau Mainzer Straße, Teilbereich Oberstraße									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen								2.570.000,00
	-Auszahlung	im Bau								
	für	(Anzahlung								
	Baumaßnahmen-	Grundstücke -								
		Erschließungskoste								
Bemerkung: Ausbau der Mainzer Straße und Teilstück der Oberstraße; Maßnahmenbeginn nach der Buga 2029										
	Gesamtauszahlungen:									2.570.000,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									2.570.000,00
541120	Gemeindestraßen Buchholz									
5412001	Ausbau von Ortsstraßen Buchholz									
VE - Aufteilung auf die Jahre										
6 Baukosten für	785330	048330 Wege -			100.000,00	100.000,00		100.000,00		
Infrastrukturmaßnahmen	-Auszahlung	Radwege								
	für									
	Baumaßnahmen-									
Bemerkung: Ausbau Radwegeverbindung Ohlenfeld										
6 Baukosten für	785330	096100 Anlagen		5.000,00	15.000,00					
Infrastrukturmaßnahmen	-Auszahlung	im Bau								
	für	(Anzahlung								
	Baumaßnahmen-	Grundstücke -								
		Erschließungskoste								
Bemerkung: *Resterschließung "Buchholz-Mitte/Grundversorgungszentrum"; Planungs- und Baukosten (Grobkostenschätzung) 20.000 €										
	Gesamtauszahlungen:			5.000,00	115.000,00	100.000,00		100.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	232600 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - von Sonstigen		480.000,00						
Bemerkung: Ausbaubeiträge K 119 - erneute Veranschlagung										
	Gesamteinzahlungen:			480.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 475.000,00	115.000,00		100.000,00			
541120	Gemeindestraßen Buchholz									
5412008	Erschließung "Folkendell" Buchholz									
VE - Aufteilung auf die Jahre							1.800.000,00	100.000,00		
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	31.762,23	1.000.000,00	1.886.000,00	1.900.000,00	1.800.000,00	100.000,00		
Bemerkung: * Erschließung des Neubaugebietes Folkendell; Planungs- und Baukosten * Vermessungskosten (2026) 105.000 € * Hausanschlüsse RheinHunrück Wasser (2026) 81.000 €										
	Gesamtauszahlungen:			31.762,23	1.000.000,00	1.886.000,00	1.900.000,00	1.800.000,00	100.000,00	
2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich							1.000.000,00	1.080.000,00
Bemerkung: Erschließungsbeiträge Folkendell										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
6 Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland							3.500.000,00	2.253.000,00
<i>Bemerkung: Verkaufserlöse Folkendell</i>										
	Gesamteinzahlungen:								4.500.000,00	3.333.000,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		31.762,23	1.000.000,00	1.886.000,00		1.800.000,00	100.000,00	- 4.500.000,00	- 3.333.000,00
541130	Gemeindestraßen Herschwiesen									
5413002	Erschließung Neubaugebiet Herschwiesen									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	241,04	40.000,00	40.000,00					
<i>Bemerkung: * Lpfl-Ausgleichsmaßnahmen 40.000 €; Erschließung "Am Eichelsberg" Herschwiesen</i>										
	Gesamtauszahlungen:		241,04	40.000,00	40.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		241,04	40.000,00	40.000,00					
541130	Gemeindestraßen Herschwiesen									
5413003	Fuß- und Radweg Herschwiesen-Windhausen									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste			25.000,00					
<i>Bemerkung: Fuß- und Radweg entlang der Kreisstraße von Herschwiesen nach Windhausen; Planungskosten</i>										
	Gesamtauszahlungen:				25.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				25.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
541140	Gemeindestraßen Hirzenach									
5414001	Ausbau von Ortsstraßen Hirzenach									
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen	785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	048240 Straßen - Gemeindestraßen			20.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Herstellung Parkbuchten Rheinstraße gegenüber Pfarrgarten; OBR 14.04.2025										
	Gesamtauszahlungen:				20.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000,00					
541150	Gemeindestraßen Holzfeld									
5415001	Ausbau von Ortsstraßen Holzfeld									
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048250 Straßen - Gehwege		6.000,00	6.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Erwerb privater Bürgersteigfläche; Grunderwerb und Vermessung										
	Gesamtauszahlungen:			6.000,00	6.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			6.000,00	6.000,00					
541150	Gemeindestraßen Holzfeld									
5415002	Ausbau Fuß-/Radweg zum Sportplatz Holzfeld									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste			10.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Rad-/Fußweg zum Sportplatz Holzfeld; Planungskosten										
	Gesamtauszahlungen:				10.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
541160	Gemeindestraßen Oppenheim									
5416002	Erschließung Neubaugebiet Oppenheim									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen		25.000,00						
	-Auszahlung	im Bau								
	für	(Anzahlung								
	Baumaßnahmen-	Grundstücke -								
		Erschließungskoste								
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			25.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			25.000,00						
541170	Gemeindestraßen Rheinbay									
5417001	Ausbau von Ortsstraßen Rheinbay									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							25.000,00			
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen		585.000,00	649.000,00	25.000,00	25.000,00			
	-Auszahlung	im Bau								
	für	(Anzahlung								
	Baumaßnahmen-	Grundstücke -								
		Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: * Erschließungskosten des NBG "Rothesfeld" Rheinbay 625.000 €; Planungs- und Baukosten</i>										
<i>* Vermessungskosten (2026) 35.000 €</i>										
<i>* Hausanschlüsse RheinHunsrück Wasser (2026) 14.000 €</i>										
	Gesamtauszahlungen:			585.000,00	649.000,00	25.000,00	25.000,00			
2 Beiträge und ähnliche	682590	232590 aus		145.000,00				150.000,00	50.000,00	49.000,00
Entgelte vom privaten Bereich	Beiträge und	Beiträgen und								
	ähnliche	ähnlichen								
	Entgelte - vom	Entgelten - vom								
	privaten	privaten Bereich								
	Bereich - vom	- vom sonstigen								
	sonstigen	privaten Bereich								
	privaten									
	Bereich									
<i>Bemerkung: Erschließungsbeiträge Baugebiet "Rothesfeld" Rheinbay (Beiträge) 50%</i>										
<i>Bebaubare Fläche 0,83 ha</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
6 Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland		269.750,00				200.000,00	100.000,00	281.000,00
Bemerkung: Baugebiet "Rothesfeld" Rheinbay, Verkaufserlös 50% Bebaubare Fläche 0,83 ha										
Gesamteinzahlungen:				414.750,00				350.000,00	150.000,00	330.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				170.250,00	649.000,00		25.000,00	- 350.000,00	- 150.000,00	- 330.000,00
541180 Gemeindestraßen Udenhausen										
5418002 Ausbau von Ortsstraßen Udenhausen										
13 Straßenbeleuchtung	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	048700 Straßenbeleuchtung		35.000,00						
Bemerkung: Verlegung Erdkabel für die Straßenbeleuchtung Udenhausen im Zuge des Kombiprojektes der Westnetz										
Gesamtauszahlungen:				35.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				35.000,00						
541180 Gemeindestraßen Udenhausen										
5418003 Erschließung "An den Kreuzen"										
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	143281 Baugrundstücke "An den Kreuzen" Udenhausen			90.000,00					
Bemerkung: Abwicklung des Ankaufrechtes aus Altverträgen "An den Kreuzen"										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
VE - Aufteilung auf die Jahre										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen		150.000,00	460.000,00	25.000,00	25.000,00			
	-Auszahlung für Baumaßnahmen	im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
Bemerkung: * Erschließung NBG "An den Kreuzen" Udenhausen; Planungs- u. Baukosten * Vermessungskosten (2026) 30.000 € * Hausanschlüsse RheinHunsrück Wasser (2026) 10.000 €										
	Gesamtauszahlungen:			150.000,00	550.000,00	25.000,00	25.000,00			
2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						100.000,00	55.000,00	55.000,00
Bemerkung: Erschließungsbeiträge Baugebiet An den Kreuzen										
6 Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100	029600 Bauland						250.000,00	200.000,00	145.000,00
	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte									
Bemerkung: Verkaufserlöse										
	Gesamteinzahlungen:							350.000,00	255.000,00	200.000,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			150.000,00	550.000,00		25.000,00	- 350.000,00	- 255.000,00	- 200.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
541190	Gemeindestraße Weiler									
5419001	Ausbau von Ortsstraßen Weiler									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau								100.000,00
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Neubaugebiet Weiler (Planung)</i>										
	Gesamtauszahlungen:									100.000,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									100.000,00
541191	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung									
5411910	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung in der Stadt Boppard									
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100	049310 Öffentlicher Personennahverkel - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen		20.000,00	20.000,00					
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte									
<i>Bemerkung: Grunderwerb Bushaltestelle Holzfeld; Kaufpreiszahlung voraussichtlich im Jahr 2025</i>										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100	049310 Öffentlicher Personennahverkel - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	287,72	50.000,00	310.000,00	700.000,00	670.000,00	30.000,00	30.000,00	
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte									
<i>Bemerkung: * Errichtung einer zentralen Bushaltestelle im OB Holzfeld; 1.000.000 € * Sanierung alte Bushaltestelle Weiler 10.000 €; OBR 30.08.2023</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	049310 Öffentlicher Personennahverke - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen			15.000,00					
Bemerkung: Aufstellung eines Daches/Regenschutzes an der Bushaltestelle am Remigiusplatz Fahrtrichtung Boppard; OBR 28.04.2025										
Gesamtauszahlungen:			287,72	70.000,00	345.000,00	700.000,00	670.000,00	30.000,00		
2 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			4.700,00		28.300,00	63.300,00	2.800,00	
Bemerkung: WKB zentrale Bushaltestelle Holzfeld										
8 Investitionszuweisung vom Bund	681410 Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					900.000,00			
Bemerkung: Förderung Bushaltestelle Holzfeld										
Gesamteinzahlungen:					4.700,00		928.300,00	63.300,00	2.800,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			287,72	70.000,00	340.300,00		- 258.300,00	- 33.300,00	- 2.800,00	
541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung										
5411911 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; DB Haltepunkt Bad Salzig										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		50.000,00						
Bemerkung: Bahnhof Haltepunkt Bad Salzig; Kostenbeteiligung gemäß Planungsvereinbarung mit DB										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamtauszahlungen:				50.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000,00						
541191	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung									
5411912	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Bahnsteige Hbf Boppard									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau		250.000,00						
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
Bemerkung: Hbf Boppard; Kostenbeteiligung gem. Planungsvereinbarung mit DB										
Gesamtauszahlungen:				250.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				250.000,00						
541191	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung									
5411918	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Udenhausen									
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen	785330	049310 Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1.486,91	20.000,00	50.000,00				265.000,00	
Bemerkung: Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen am Kohlbachhaus Udenhausen; OBR 19.09.2024										
Gesamtauszahlungen:				1.486,91	20.000,00				265.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.486,91	20.000,00				265.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
541191	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung									
5411919	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Hirzenach									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	049310	1.979,80	200.000,00	185.000,00					
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen								
Bemerkung: Beidseitiger barrierefreier Umbau der Bushaltestelle Rheinstraße Hirzenach; Planungs- und Baukosten - konnte in 2025 nicht mehr durchgeführt werden										
	Gesamtauszahlungen:		1.979,80	200.000,00	185.000,00					
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwei		120.000,00						
	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)								
Bemerkung: Förderung beidseitiger barrierefreier Umbau der Bushaltestelle Rheinstraße Hirzenach										
	Gesamteinzahlungen:			120.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.979,80	80.000,00	185.000,00					
546000	Parkplätze									
5460001	Parkplätze									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen		290.000,00					250.000,00	
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
Bemerkung: * Planung und Bau Parkplatz am Alten Sportplatz Boppard										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048410 Plätze - Parkplätze		15.000,00	280.000,00		150.000,00			
Bemerkung: * Erweiterung Parkplätze am Bahnhof Bad Salzig 55.000 €; OBR 25.09.2024 * Anlegung Wanderparkplatz Weiler 35.000 €; OBR 21.05.2025 * Umfeldgestaltung DGH Rheinbay (25.000 € 2026, 150.000 € 2027) Kostenschätzung * Befestigung Parkplatz am Sportgelände Weiler 90.000 €; OBR 21.05.2025 * Erweiterung des Parkplatzes an der Kirche Holzfeld 10.000 €; OBR 14.05.2025 * Anlegung von Parkplätzen am Friedhof Buchholz 40.000 €; OBR 14.05.2025 * Sanierung Parkplatz "Zur Peterskirche" Weiler 25.000 €										
Gesamtauszahlungen:				305.000,00	280.000,00		150.000,00	250.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				305.000,00	280.000,00		150.000,00	250.000,00		
546001	Parkplätze USt									
5460001	Parkplätze									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste			1.500.000,00		5.045.000,00			
Bemerkung: Neubau Parkhaus Boppard										
Gesamtauszahlungen:					1.500.000,00		5.045.000,00			
8 Investitionszuweisung vom Bund	681410 Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund					4.036.000,00			
Bemerkung: Förderung ISEK Parkhaus										
Gesamteinzahlungen:							4.036.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:					1.500.000,00		1.009.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
551101	Marienberger Park									
5511011	Marienberger Park									
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	022200 Parkanlagen	337,03		15.000,00					
<i>Bemerkung: Ertüchtigung Mönch durch ausbaggern Teich und neuem Gitter</i>										
	Gesamtauszahlungen:		337,03		15.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		337,03		15.000,00					
551200	Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-									
5512001	Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-									
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048320 Wege - Wanderwege		5.000,00	5.000,00					
<i>Bemerkung: Grundstücksregulierung Zugang Klettersteig Boppard; Vermessungskosten, Vertragskosten</i>										
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		10.000,00						
<i>Bemerkung: Planung Umgestaltung des Aussichtspunktes Cäcilienhöhe; OBR Boppard 11.07.2022</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048320 Wege - Wanderwege	2.190,00		15.000,00					
Bemerkung: Nachzertifizierung und Optimierung Traumschleifen;										
	Gesamtauszahlungen:		2.190,00	15.000,00	20.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.190,00	15.000,00	20.000,00					
552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz									
5520001	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz									
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		135.000,00	100.000,00			200.000,00		
Bemerkung: * Bauliche Maßnahmen auf Grundlage des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes; Planungs- und Baukosten										
	Gesamtauszahlungen:			135.000,00	100.000,00		200.000,00			
1 Investitionszuweisung vom Land	681420 Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		36.000,00	50.000,00		100.000,00	100.000,00		
Bemerkung: Förderung baulicher Maßnahmen auf Grundlage des Hochwasser- und Starkregenkonzeptes										
	Gesamteinzahlungen:			36.000,00	50.000,00		100.000,00	100.000,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			99.000,00	50.000,00		100.000,00	- 100.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz									
5520002	Leonorenquelle Bad Salzig									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	026100 Flüsse und Bäche	29.105,32	675.000,00	100.000,00					
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-									
Bemerkung: * Neugestaltung Leonorenquelle Zapfstelle "Börnchen" 280.000€										
* Umfeldgestaltung Zapfstelle Leonorenquelle; Planungs- und Baukosten für neue Wasserleitung 85.000 € und Umfeldgestaltung 310.000 €										
	Gesamtauszahlungen:		29.105,32	675.000,00	100.000,00					
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		150.000,00						
		Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)								
Bemerkung: Förderung Neugestaltung der Leonorenquelle Bad Salzig; Zapfstelle/Trinkhalle Börnchen & Umfeldgestaltung										
	Gesamteinzahlungen:			150.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		29.105,32	525.000,00	100.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
553001	Friedhof Bad Salzig									
5530011	Friedhof Bad Salzig									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	29.381,21		30.000,00					
<i>Bemerkung: Errichtung einer weiteren Urmwand; OBR 11.06.2025</i>										
	Gesamtauszahlungen:		29.381,21		30.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		29.381,21		30.000,00					
553010	Friedhof Boppard									
5530101	Friedhof Boppard									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		15.000,00						
<i>Bemerkung: Planungskosten Neukonzeption Friedhof Boppard, grober Kostenansatz - erneute Veranschlagung</i>										
	Gesamtauszahlungen:			15.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			15.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
553020	Friedhof Buchholz									
5530201	Friedhof Buchholz									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		45.000,00					38.000,00	
<i>Bemerkung: Errichtung einer weiteren Urnenstehle; OBR Buchholz 02.04.2025</i>										
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	022130 Friedhöfe - Friedhofswege							30.000,00	
<i>Bemerkung: Anlegung eines Gehweges auf der Grünfläche vor dem Friedhof Buchholz</i>										
Gesamtauszahlungen:				45.000,00					68.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				45.000,00					68.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
553030	Friedhof Herschwiesen									
5530301	Friedhof Herschwiesen									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			20.000,00					
<i>Bemerkung: Errichtung einer weiteren Urnenstele</i>										
Gesamtauszahlungen:					20.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000,00					
553040	Friedhof Hirzenach									
5530401	Friedhof Hirzenach									
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		8.000,00						
<i>Bemerkung: Herstellung des Zaunes und Tor am Friedhof/Propsteistraße; OBR 28.08.2023/ 09.10.2024</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	039230 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Einfriedungen, Mauern			12.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Sanierung der Leichenhalle; Beschluss OBR 08.10.2024										
	Gesamtauszahlungen:			8.000,00	12.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			8.000,00	12.000,00					
553070	Friedhof Rheinbay									
5530701	Friedhof Rheinbay									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		15.000,00	1.200,00					
<i>Bemerkung:</i> Rundbank Freidhof Rheinbay; OBR Rheinbay 13.05.2025										
	Gesamtauszahlungen:			15.000,00	1.200,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			15.000,00	1.200,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
553080	Friedhof Udenhausen									
5530801	Friedhof Udenhausen									
14 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	022130 Friedhöfe - Friedhofswege			5.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Erneuerung Friedhofswege										
Gesamtauszahlungen:					5.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000,00					
553090	Friedhof Weiler									
5530901	Friedhof Weiler									
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	022130 Friedhöfe - Friedhofswege		7.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Planung und Ausführung: Weginstandsetzung, Erneuerung Wege und Abwasserleitung, Anlegen eines Parplatzes; OBR Weiler 30.08.2023										
Gesamtauszahlungen:				7.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				7.000,00						
554100	Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze									
5541002	Landschaftsschutz/Ökokonto/Grünschnittsammelplätze									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		40.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Neubau von Strauchschnittplatz Boppard										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								20.000,00
<i>Bemerkung:</i> Wiedervernässung Hintere Dick										
Gesamtauszahlungen:				40.000,00						20.000,00
1 Investitionszuweisung vom Land	681420 Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)								10.000,00
<i>Bemerkung:</i> Förderung Wiedervernässung Hintere Dick										
Gesamteinzahlungen:										10.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				40.000,00						10.000,00
555100	Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-									
5551001	Kommunale Forstwirtschaft									
1 Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	021600 Waldbestand	2.177,69	10.000,00	10.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Erwerb von Waldgrundstücken (vorsorgliche Veranschlagung)										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082130 Betriebsausstattun - Werkzeuge			17.000,00					
<i>Bemerkung: 8 Motorsägen, 2 Fallsägen und 2 Akkusägen Forstmitarbeiter</i>										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatu			4.000,00					
<i>Bemerkung: Beschaffung eines Containers zur Lagerung von Betriebsmitteln</i>										
Gesamtauszahlungen:			2.177,69	10.000,00	31.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
6 Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	021600 Waldbestand		410.000,00						
Bemerkung: Verkaufserlöse 8. Änderung "Hellerwald"										
	Gesamteinzahlungen:			410.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.177,69	- 400.000,00	31.000,00					
555101	Jagdverpachtung									
5551011	Geräte und Ausstattungen die der Jagdverpachtung dienen									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte		5.000,00						
Bemerkung: Beschaffung eines Kräuterbesens zur Säuberung der Weinbergswegen gem.Beschluss Jagdgenossenschaftsversammlung vom 28.06.2023										
	Gesamtauszahlungen:			5.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege									
5559001	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege									
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048350 Wege - Rad- und Wirtschaftswege			50.000,00		225.000,00	40.000,00		
Bemerkung: * Zuwegung Strauchschnittplatz Holzfeld (2026) 35.000 € * Restaurierung Weinbergterrasse im Bopp. Hamm (2026) 15.000 €; OBR 28.04.2025 * Planung und Bau Wirtschaftsweg zum Kiga Winkelholz (2027) 225.000 € * Befestigung und Begradigung des Weges Bergstation Sesselbahn (2028) 40.000 €										
Gesamtauszahlungen:					50.000,00		225.000,00	40.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:					50.000,00		225.000,00	40.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
561000	Erstellung von Konzepten									
5610001	Klimaschutzkonzept									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	011500 Sonstige Rechte und Werte	161.805,50	344.300,00	120.000,00					
Bemerkung: * Machbarkeitsstudie Wärmenetze OB Boppard und Bad Salzig aus Ergebnis der kommunale Wärmeplanung; Umsetzung Klimaschutzkonzept										
Gesamtauszahlungen:			161.805,50	344.300,00	120.000,00					
8 Investitionszuweisung vom Bund	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund		195.000,00	90.000,00					
Bemerkung: * Bundesförderung Kommunale Wärmeplanung; Beschluss StR 06.02.2023 * Fördermittel BEW Förderung Machbarkeitsstudie Wärmenetze * Bundesförderung Umsetzung Klimaschutzkonzept										
Gesamteinzahlungen:				195.000,00	90.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			161.805,50	149.300,00	30.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
561002	Öffentliche Ladeinfrastruktur									
5610002	Öffentliche Ladeinfrastruktur									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste	4.180,25	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
<i>Bemerkung: Schaffung öffentlicher Ladeinfrastruktur</i>										
Gesamtauszahlungen:			4.180,25	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.180,25	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
561004	Energieversorgung									
3622101	Kindergarten Boppard									
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	072100 Energieversorgung		76.000,00	100.000,00					
<i>Bemerkung: Planungsleistungen und Montage einer PV-Anlage auf den Dachflächen; Beschluss vom 15.05.2023 (FB2/036/2023)</i>										
Gesamtauszahlungen:				76.000,00	100.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				76.000,00	100.000,00					
561004	Energieversorgung									
3652202	Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer"									
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	072100 Energieversorgung			40.000,00					
<i>Bemerkung: PV-Anlage KiTa Kleines Abenteuer</i>										
Gesamtauszahlungen:					40.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					40.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
561004	Energieversorgung									
3652901	Kindergarten Weiler									
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	072100 Energieversorgung		120.000,00	120.000,00					
<i>Bemerkung: Planungsleistungen und Montage einer PV-Anlage auf den Dachflächen; Beschluss vom 15.05.2023 (FB2/036/2023)</i>										
Gesamtauszahlungen:				120.000,00	120.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				120.000,00	120.000,00					
561004	Energieversorgung									
5412008	Erschließung "Folkendell" Buchholz									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	072100 Energieversorgung	56.295,54	1.500.000,00						
<i>Bemerkung: Bau eines Nahwärmenetzes NBG Folkendell - wird zukünftig im Eigenbetrieb dargestellt</i>										
Gesamtauszahlungen:				56.295,54	1.500.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
8 Investitionszuweisung vom Bund	681410	231410 aus Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		300.000,00						
Bemerkung: Bundeszuweisung Kalte Nahwärme NBG Folkendell - wird zukünftig im Eigenbetrieb dargestellt										
		Gesamteinzahlungen:		300.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	56.295,54	1.200.000,00						
561004	Energieversorgung									
5610004	Klimaschutzkonzept Photovoltaik									
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen	785330	111200 Nichtbörsennotierte Anteile		28.000,00						
Bemerkung: Geschäftsanteile und Kapitalrücklage zum Betritt zur Kreisenergiegesellschaft; Beschluss StR 03.06.2024										
		Gesamtauszahlungen:		28.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		28.000,00						
561004	Energieversorgung									
5733121	Stadthalle Boppard									
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230	072100 Energieversorgung		120.000,00	76.000,00					
Bemerkung: Planungsleistungen und Montage einer PV-Anlage auf den Dachflächen; Beschluss vom 15.05.2023 (FB2/036/2023)										
		Gesamtauszahlungen:		120.000,00	76.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		120.000,00	76.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
573204	Weihnachtsmarkt									
5732041	Weihnachtsmarkt									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		90.000,00						
<i>Bemerkung: Anschaffung von 6 Weihnachtshütten</i>										
	Gesamtauszahlungen:			90.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			90.000,00						
573310	Boppard, Altes Rathaus									
5733101	Boppard, Altes Rathaus									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		50.000,00	50.000,00					
<i>Bemerkung: Umgestaltung Tourist-Information</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	072100 Energieversorgung		62.000,00	62.000,00					
<i>Bemerkung: Komplettaustausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023 Gegenfinanzierung mit Bundes- und Landesmittel</i>										
Gesamtauszahlungen:				112.000,00	112.000,00					
1 Investitionszuweisung vom Land	681420 Investitionszuweir - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		31.000,00	31.000,00					
<i>Bemerkung: Komplettaustausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023 Gegenfinanzierung (50%) Landesmittel (KIPKI)</i>										
8 Investitionszuweisung vom Bund	681410 Investitionszuweir - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		18.600,00	12.000,00					
<i>Bemerkung: Komplettaustausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023 Gegenfinanzierung (30%) Bundesmittel (KfW 422)</i>										
Gesamteinzahlungen:				49.600,00	43.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				62.400,00	69.000,00					
573312	Stadthalle Boppard									
5733121	Stadthalle Boppard									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste			15.000,00					
<i>Bemerkung: Prüfung und Planung zur Instandsetzung der Lüftungsanlage</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen			22.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Sanierung der Parkettböden in der Stadthalle										
	Gesamtauszahlungen:				37.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				37.000,00					
573322	Buchholz, Waldhaus									
5512201	Waldhaus Buchholz									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			2.500,00					
<i>Bemerkung:</i> Fahrradständer; OBR 06.07.2022										
6 Baukosten für Infrastrukturmaßnahmen	785330 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	048410 Plätze - Parkplätze			15.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Schaffung von Parkplätzen am Waldhaus Buchholz; OBR 14.05.2025 Verpflichtung aus dem Bauantrag										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste		5.000,00	6.000,00					
Bemerkung: Herstellung eines Stuhllagers OBR 05.07.2023										
	Gesamtauszahlungen:			5.000,00	23.500,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.000,00	23.500,00					
573340	Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-									
5733401	Ehem. Schule Hirzenach									
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen						20.000,00		
Bemerkung: Sanierung Sanitäranlage; OBR 09.10.2024										
	Gesamtauszahlungen:							20.000,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:							20.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
573342	Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus									
5733421	Hirzenach Dorfgemeinschaftshaus									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	2.472,23	1.000,00						
<i>Bemerkung: Vordach an der Rückseite des Nebeneingangs zum DGH; OBR 09.10.2024</i>										
Gesamtauszahlungen:			2.472,23	1.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.472,23	1.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
573350	Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus									
5733501	Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			7.500,00					
<i>Bemerkung: Beschallungsanlage; OBR 14.05.2025</i>										
	Gesamtauszahlungen:				7.500,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				7.500,00					
573361	Oppenheim, Backhaus Hübingen									
5733601	Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum-									
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	039941 Sonstige Gebäude, Bauten - Backhaus		8.000,00	5.000,00					
<i>Bemerkung: Sanierung Ofen Backes Hübingen</i>										
	Gesamtauszahlungen:			8.000,00	5.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			8.000,00	5.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
573370	Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus									
5733701	Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus									
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230 -Auszahlung für Baumaßnahmen-	072100 Energieversorgung		29.000,00	29.000,00					
<i>Bemerkung: Komplettaustausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023 Gegenfinanzierung durch Bundes- und Landesmittel</i>										
Gesamtauszahlungen:				29.000,00	29.000,00					
1 Investitionszuweisung vom Land	681420 Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		14.500,00	14.500,00					
<i>Bemerkung: Komplettaustausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023 Gegenfinanzierung (50%) Landesmittel (KIPKI)</i>										
8 Investitionszuweisung vom Bund	681410 Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		8.700,00	8.700,00					
<i>Bemerkung: Komplettaustausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023 Gegenfinanzierung (30%) Bundesmittel (KfW 422)</i>										
Gesamteinzahlungen:				23.200,00	23.200,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.800,00	5.800,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
573380	Udenhausen, -Kohlbachhaus-									
5733801	Udenhausen, -Kohlbachhaus-									
7 Baukosten Anlagen im Bau	785930	096100 Anlagen im Bau					150.000,00			
	-Auszahlung für Baumaßnahmen-	(Anzahlung Grundstücke - Erschließungskoste								
<i>Bemerkung: Umfeldgestaltung der Fläche am Kohlbachhaus in Verbindung mit Bau der barrierefreien Bushaltstelle; OBR 13.07.2023</i>										
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230	072100 Energieversorgung für Baumaßnahmen-			40.000,00					
<i>Bemerkung: Komplettaustausch der Heizungsanlage; Beschluss vom 15.05.2023 (FB2/036/2023)</i>										
Gesamtauszahlungen:					40.000,00		150.000,00			
1 Investitionszuweisung vom Land	681420	231420 aus Investitionszuwenk Zuwendungen - - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			20.000,00					
<i>Bemerkung: Landesmittel (KIPKI) für den Austausch der Heizungsanlage (50%); Beschluss vom 15.05.2023 (FB2/036/2023)</i>										
Gesamteinzahlungen:					20.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000,00		150.000,00			
573381	Udenhausen, Backhaus									
5733811	Backes Udenhausen									
9 Kosten für Hochbaumaßnahmen auf bebauten Grundstücken	785230	039941 Sonstige Gebäude, Bauten - Backhaus		50.000,00	50.000,00					
<i>Bemerkung: Instandsetzung Backhaus Udenhausen; Austausch Fachwerkbalken</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

501 Stadt Boppard

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamtauszahlungen:				50.000,00	50.000,00					
8 Investitionszuweisung vom Bund	681410	231410 aus Investitionszuwenk			12.000,00					
	- vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund								
<i>Bemerkung: BEG-Förderung Heizung Backes Udenhausen</i>										
Gesamteinzahlungen:					12.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000,00	38.000,00					
573390	Weiler, Dorfgemeinschaftshaus									
5733901	Weiler, Dorfgemeinschaftshaus									
8 Kosten für Tiefbaumaßnahmen auf unbebauten Grundstücken	785100	096100 Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - und Erschließungskoste grundstücksgleich Rechte		20.000,00	40.000,00		270.000,00			
<i>Bemerkung: Planungs- und Baukosten für die Befestigung des Parkplatzes am DGH Weiler;</i>										
Gesamtauszahlungen:				20.000,00	40.000,00		270.000,00			
1 Investitionzuweisung vom Land	681420	231430 aus Investitionszuwenk		8.500,00						
	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände								
<i>Bemerkung: Zuwendung des Landes für Erweiterung Fw-Gerätehaus Weiler gem. Bescheid vom 19.12.2022</i>										
Gesamteinzahlungen:				8.500,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				11.500,00	40.000,00		270.000,00			
Auszahlungen insgesamt:			5.427.119,47	16.735.300,00	36.704.500,00	17.990.000,00	31.679.000,00	14.545.000,00	1.035.000,00	26.040.000,00
Einzahlungen insgesamt:			300.705,60	5.030.570,00	7.418.100,00		11.185.725,00	7.442.700,00	8.994.600,00	7.738.700,00
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			5.126.413,87	11.704.730,00	29.286.400,00		20.493.275,00	7.102.300,00	- 7.959.600,00	18.301.300,00

Stadt Boppard

Übersicht über die Ist- und Plan- Abschreibungen/Auflösungen

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung									
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029	
111301	Öffentlichkeitsarbeit									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	558,00	558,00	558,00	496,00	194,00		194,00
Summe:				558,00	558,00	558,00	496,00	194,00		194,00
112000	Personal									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00		149,00
Summe:				149,00	149,00	149,00	149,00	149,00		149,00
114200	Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	1.905,00	1.905,00	10,00	10,00	10,00		10,00
Summe:				1.905,00	1.905,00	10,00	10,00	10,00		10,00
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048490	Plätze - sonstige Plätze	10.237,00	10.237,00	10.237,00	10.237,00	10.237,00		10.237,00
Summe:				10.237,00	10.237,00	10.237,00	10.237,00	10.237,00		10.237,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.039,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00		1.038,00
Summe:				1.039,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00		1.038,00
114211	Bopparder Strasse 2 - ehem. Hotel Alte Post									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	10.527,00	10.527,00	10.527,00	10.526,00	10.526,00		10.526,00
Summe:				10.527,00	10.527,00	10.527,00	10.526,00	10.526,00		10.526,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.999,00			

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
Summe:				6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.999,00		
114280	Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-								
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen								
Anlagenbuchhaltung		023700	Landwirtschaftliche Weingärten	3.198,00	3.198,00	3.197,00	3.197,00	3.197,00	3.197,00
Summe:				3.198,00	3.198,00	3.197,00	3.197,00	3.197,00	3.197,00
114301	Bauhof Bad Salzig								
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Anlagenbuchhaltung		039800	Bauhof	19.707,00	19.707,00	19.707,00	19.707,00	19.656,00	19.117,00
Summe:				19.707,00	19.707,00	19.707,00	19.707,00	19.656,00	19.117,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082110	Betriebsausstattung - Werkstätteneinrichtungen	2.173,00	1.624,00	1.456,00	1.256,00	797,00	244,00
Anlagenbuchhaltung		082130	Betriebsausstattung - Werkzeuge	7.616,00	7.614,00	7.446,00	7.117,00	7.114,00	6.746,00
Anlagenbuchhaltung		082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	81,00	81,00	40,00			
Summe:				9.870,00	9.319,00	8.942,00	8.373,00	7.911,00	6.990,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	644,00	644,00	644,00	643,00	643,00	643,00
Summe:				644,00	644,00	644,00	643,00	643,00	643,00
114302	Bauhof Buchholz								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00
Summe:				126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Anlagenbuchhaltung		039800	Bauhof	13.989,00	12.959,00	12.143,00	12.143,00	12.143,00	12.143,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
Summe:				13.989,00	12.959,00	12.143,00	12.143,00	12.143,00	12.143,00
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen								
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	9.288,00	9.288,00	9.288,00	9.288,00	9.288,00	9.288,00
Summe:				9.288,00	9.288,00	9.288,00	9.288,00	9.288,00	9.288,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082110	Betriebsausstattung - Werkstatteneinrichtungen	71,00	71,00	71,00	34,00		
Anlagenbuchhaltung		082130	Betriebsausstattung - Werkzeuge	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00
Summe:				174,00	174,00	174,00	137,00	103,00	103,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	754,00	754,00	753,00	752,00	752,00	523,00
Summe:				754,00	754,00	753,00	752,00	752,00	523,00
114303	Fuhrpark								
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge								
Anlagenbuchhaltung		071120	Dienstfahrzeuge - LKW	13.532,00	13.279,00	10.516,00	10.516,00	10.516,00	10.516,00
Anlagenbuchhaltung		071900	Sonstige Fahrzeuge	249.908,00	230.793,00	205.067,00	181.608,00	164.163,00	140.997,00
Haushaltsplan	1143031 Fuhrpark	071810	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge			850,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Haushaltsplan	1143031 Fuhrpark	071890	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte			6.425,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Haushaltsplan	1143031 Fuhrpark	071900	Sonstige Fahrzeuge			57.938,00	69.750,00	69.750,00	69.750,00
Haushaltsplan	1143031 Fuhrpark	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe:				263.440,00	244.072,00	284.296,00	276.474,00	259.029,00	235.863,00
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen								
Anlagenbuchhaltung		071810	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	3.303,00	3.304,00	3.303,00	3.303,00	3.303,00	3.026,00
Anlagenbuchhaltung		071820	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Schneepflüge	3.192,00	3.191,00	3.191,00	3.190,00	3.190,00	3.191,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
Anlagenbuchhaltung		071890	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	6.940,00	5.764,00	633,00	633,00	633,00	633,00
			Summe:	13.435,00	12.259,00	7.127,00	7.126,00	7.126,00	6.850,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00
			Summe:	1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)								
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten								
Anlagenbuchhaltung		011200	Datenverarbeitungs-Software	7.841,00	7.539,00	6.992,00	5.687,00	4.171,00	3.387,00
			Summe:	7.841,00	7.539,00	6.992,00	5.687,00	4.171,00	3.387,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	186,00	186,00	186,00	186,00	138,00	
			Summe:	186,00	186,00	186,00	186,00	138,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen								
Anlagenbuchhaltung		082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	38.446,00	37.862,00	37.442,00	35.207,00	8.122,00	1.768,00
			Summe:	38.446,00	37.862,00	37.442,00	35.207,00	8.122,00	1.768,00
114501	Sonstige Zentrale Dienste								
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	516,00	450,00	50,00			
			Summe:	516,00	450,00	50,00			
114502	Karmelitergebäude								
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden								
Anlagenbuchhaltung		037100	Verwaltungsgebäude	7.859,00	7.859,00	7.859,00	7.859,00	7.859,00	7.859,00
			Summe:	7.859,00	7.859,00	7.859,00	7.859,00	7.859,00	7.859,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Haushaltsplan	1145021 Karmelitergebäude	096100	Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)			122.250,00	122.250,00	122.250,00	122.250,00
			Summe:			122.250,00	122.250,00	122.250,00	122.250,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	2.004,00	1.728,00	1.664,00	1.536,00	1.361,00	630,00
Anlagenbuchhaltung		082230	Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel	188,00	188,00	156,00			
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	481,00	360,00	240,00	240,00	240,00	240,00
			Summe:	2.673,00	2.276,00	2.060,00	1.776,00	1.601,00	870,00
114503	Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus								
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	1.795,00	1.795,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00	1.793,00
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	776,00	775,00	774,00	774,00	774,00	774,00
			Summe:	2.571,00	2.570,00	2.568,00	2.568,00	2.568,00	2.567,00
116200	Zahlungsabwicklung								
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	377,00	377,00	377,00	377,00	375,00	
			Summe:	377,00	377,00	377,00	377,00	375,00	
122000	Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung								
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.401,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00
			Summe:	1.401,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00
122300	Bürgerbüro, Personenstands- und Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente								
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	286,00	280,00	250,00	250,00	186,00	
Betragsangaben in EUR	Seite 932								

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer		Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer		AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029	
Summe:				286,00	280,00	250,00	250,00	186,00		
123000	Verkehrsangelegenheiten									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.463,00	15.463,00	15.463,00	5.153,00			
Summe:				15.463,00	15.463,00	15.463,00	5.153,00			
126000	Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231400	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	2.253,00	2.253,00	2.252,00	1.937,00	1.937,00	1.804,00	
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.842,00	3.260,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Summe:				9.995,00	9.413,00	8.652,00	8.337,00	8.337,00	8.204,00	
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge									
Anlagenbuchhaltung		071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	14.056,00	14.056,00	14.056,00	13.760,00	10.519,00	10.518,00	
Summe:				14.056,00	14.056,00	14.056,00	13.760,00	10.519,00	10.518,00	
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen									
Haushaltsplan	1260001 Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände	072500	Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes			31.250,00	31.250,00			
Haushaltsplan	1260001 Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände	082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz			45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	
Summe:						76.750,00	76.750,00	45.500,00	45.500,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.760,00	12.075,00	11.526,00	11.342,00	9.362,00	5.012,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
Summe:				13.760,00	12.075,00	11.526,00	11.342,00	9.362,00	5.012,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen								
Anlagenbuchhaltung		072500	Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	28.400,00	27.936,00	25.956,00	25.118,00	24.797,00	22.389,00
Anlagenbuchhaltung		082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	27.912,00	27.078,00	18.048,00	18.040,00	16.098,00	15.519,00
Summe:				56.312,00	55.014,00	44.004,00	43.158,00	40.895,00	37.908,00
126001	Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig								
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Anlagenbuchhaltung		039500	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00
Summe:				5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen								
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	473,00	473,00	473,00	473,00	473,00	473,00
Summe:				473,00	473,00	473,00	473,00	473,00	473,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen								
Anlagenbuchhaltung		082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	538,00
Summe:				539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	538,00
126002	Löschzug Bad Salzig								
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge								
Anlagenbuchhaltung		071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	4.936,00	4.936,00	4.936,00	4.936,00	4.936,00	4.936,00
Summe:				4.936,00	4.936,00	4.936,00	4.936,00	4.936,00	4.936,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen								
Anlagenbuchhaltung		082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	7.367,00	7.160,00	4.888,00	4.150,00	3.403,00	2.284,00
Summe:				7.367,00	7.160,00	4.888,00	4.150,00	3.403,00	2.284,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
126010	Feuerwehrgerätehaus Boppard								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.662,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00
			Summe:	1.662,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Anlagenbuchhaltung		039500	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	13.858,00	13.858,00	13.858,00	13.857,00	13.594,00	10.724,00
			Summe:	13.858,00	13.858,00	13.858,00	13.857,00	13.594,00	10.724,00
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen								
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	1.178,00	1.178,00	1.178,00			
			Summe:	1.178,00	1.178,00	1.178,00			
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen								
Anlagenbuchhaltung		082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	797,00	797,00	797,00	797,00	797,00	797,00
			Summe:	797,00	797,00	797,00	797,00	797,00	797,00
126011	Löschzug Boppard								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	22.531,00	21.871,00	21.871,00	21.871,00	21.871,00	20.214,00
			Summe:	22.531,00	21.871,00	21.871,00	21.871,00	21.871,00	20.214,00
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge								
Anlagenbuchhaltung		071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	97.854,00	95.593,00	95.592,00	95.591,00	95.590,00	83.064,00
			Summe:	97.854,00	95.593,00	95.592,00	95.591,00	95.590,00	83.064,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen								
Anlagenbuchhaltung		082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	10.132,00	9.620,00	9.353,00	9.018,00	7.167,00	4.963,00
			Summe:	10.132,00	9.620,00	9.353,00	9.018,00	7.167,00	4.963,00
126020	Feuerwehrgerätehaus Buchholz								
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Anlagenbuchhaltung		039500	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	2.069,00	2.069,00	2.069,00	2.069,00	814,00	701,00
			Summe:	2.069,00	2.069,00	2.069,00	2.069,00	814,00	701,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	270,00	270,00	245,00			
			Summe:	270,00	270,00	245,00			
126021	Löschzug Buchholz								
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge								
Anlagenbuchhaltung		071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	28.214,00	23.928,00	23.928,00	23.928,00	23.928,00	23.928,00
			Summe:	28.214,00	23.928,00	23.928,00	23.928,00	23.928,00	23.928,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen								
Anlagenbuchhaltung		082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	9.942,00	9.746,00	7.501,00	6.931,00	6.887,00	6.885,00
			Summe:	9.942,00	9.746,00	7.501,00	6.931,00	6.887,00	6.885,00
126040	Feuerwehrgerätehaus Hirzenach								
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	188,00	189,00	188,00	188,00	188,00	188,00
			Summe:	188,00	189,00	188,00	188,00	188,00	188,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
126090	Feuerwehrgerätehaus Weiler								
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Anlagenbuchhaltung		039500	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
			Summe:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
126091	Löschgruppe Weiler								
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen								
Anlagenbuchhaltung		082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	5.171,00	5.171,00	5.168,00	4.919,00	2.199,00	1.926,00
			Summe:	5.171,00	5.171,00	5.168,00	4.919,00	2.199,00	1.926,00
211001	Grundschule Bad Salzig								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	22.549,00	18.426,00	6.058,00	6.058,00	6.058,00	6.058,00
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	14.569,00	14.569,00	14.569,00	14.569,00	14.569,00	14.569,00
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00
Anlagenbuchhaltung		231900	aus Zuwendungen - von Sonstigen	1.664,00	1.664,00	970,00			
Anlagenbuchhaltung		232510	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	27.501,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
			Summe:	68.010,00	63.886,00	50.824,00	49.854,00	49.854,00	49.854,00
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen								
Anlagenbuchhaltung		033110	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	117.718,00	117.718,00	117.718,00	117.718,00	116.792,00	106.631,00
			Summe:	117.718,00	117.718,00	117.718,00	117.718,00	116.792,00	106.631,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Betragsangaben in EUR		Seite 937							

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
Summe:				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen								
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	18.931,00	18.931,00	18.931,00	18.931,00	18.931,00	18.931,00
Summe:				18.931,00	18.931,00	18.931,00	18.931,00	18.931,00	18.931,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	91,00	91,00	87,00	70,00	70,00	70,00
Summe:				91,00	91,00	87,00	70,00	70,00	70,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.556,00	38.830,00	23.850,00	21.778,00	20.313,00	19.268,00
Summe:				43.556,00	38.830,00	23.850,00	21.778,00	20.313,00	19.268,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen								
Anlagenbuchhaltung		072100	Energieversorgung	14.575,00	14.575,00	14.575,00	13.951,00	7.104,00	7.104,00
Summe:				14.575,00	14.575,00	14.575,00	13.951,00	7.104,00	7.104,00
211010	Grundschule Boppard								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	39.730,00	39.730,00	39.730,00	39.730,00	39.730,00	39.730,00
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
Summe:				41.450,00	41.450,00	41.450,00	41.450,00	41.450,00	41.450,00
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen								
Anlagenbuchhaltung		033110	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	119.632,00	119.631,00	119.631,00	119.630,00	119.630,00	119.630,00
Summe:				119.632,00	119.631,00	119.631,00	119.630,00	119.630,00	119.630,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
			Summe:	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen								
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	11.210,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00
			Summe:	11.210,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.373,00	32.848,00	15.839,00	14.615,00	14.135,00	13.557,00
			Summe:	34.373,00	32.848,00	15.839,00	14.615,00	14.135,00	13.557,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen								
Anlagenbuchhaltung		072100	Energieversorgung	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
			Summe:	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
211020	Grundschule Buchholz								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	16.369,00	16.369,00	16.369,00	16.369,00	16.369,00	16.369,00
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.643,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00
Anlagenbuchhaltung		231900	aus Zuwendungen - von Sonstigen	72,00	72,00	72,00	60,00		
			Summe:	18.084,00	18.084,00	18.084,00	18.072,00	18.012,00	18.012,00
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen								
Anlagenbuchhaltung		033110	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	69.664,00	69.664,00	69.663,00	69.663,00	69.662,00	69.662,00
			Summe:	69.664,00	69.664,00	69.663,00	69.663,00	69.662,00	69.662,00
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen								
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	4.631,00	4.631,00	4.631,00	4.631,00	4.631,00	4.631,00
Betragsangaben in EUR				Seite 939					

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
Summe:				4.631,00	4.631,00	4.631,00	4.631,00	4.631,00	4.631,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	575,00	575,00	574,00	561,00		
Summe:				575,00	575,00	574,00	561,00		
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.719,00	31.050,00	17.630,00	16.027,00	15.551,00	9.890,00
Summe:				32.719,00	31.050,00	17.630,00	16.027,00	15.551,00	9.890,00
252000	Thonet-Museum								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	2.530,00	2.530,00	1.997,00	1.997,00	1.997,00	1.997,00
Anlagenbuchhaltung		231590	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	90,00	80,00	73,00			
Summe:				2.620,00	2.610,00	2.070,00	1.997,00	1.997,00	1.997,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082230	Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel	134,00	134,00	134,00	33,00		
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.300,00	2.299,00	2.072,00	1.584,00	1.478,00	1.349,00
Summe:				2.434,00	2.433,00	2.206,00	1.617,00	1.478,00	1.349,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen								
Anlagenbuchhaltung		034300	Museen	23.258,00	23.258,00	23.258,00	23.258,00	23.258,00	23.258,00
Summe:				23.258,00	23.258,00	23.258,00	23.258,00	23.258,00	23.258,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-								
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen								
Anlagenbuchhaltung		022900	Sonstige	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	240,00
Anlagenbuchhaltung		048440	Plätze - Festplätze, Veranstaltungsplätze	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00
			Summe:	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	544,00
281002	Mobile Bühne								
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.698,00	5.698,00	5.698,00	5.698,00	5.698,00	5.698,00
			Summe:	5.698,00	5.698,00	5.698,00	5.698,00	5.698,00	5.698,00
281411	Brunnenanlage Boppard "Marktplatz"								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00
			Summe:	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Anlagenbuchhaltung		049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	731,00	731,00	731,00	731,00	731,00	731,00
			Summe:	731,00	731,00	731,00	731,00	731,00	731,00
281420	Brunnenanlage Buchholz								
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Anlagenbuchhaltung		049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1.117,00	1.117,00	1.117,00			
			Summe:	1.117,00	1.117,00	1.117,00			
281440	Brunnenanlage Hirzenach								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
			Summe:	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Anlagenbuchhaltung		049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00
			Summe:	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00
281450	Brunnenanlage Holzfeld								
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Anlagenbuchhaltung		049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00
			Summe:	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00
281460	Dorfteich Oppenhausen -Pastor-Wiegand-Straße-								
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Anlagenbuchhaltung		049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	97,00	97,00	97,00	97,00		
			Summe:	97,00	97,00	97,00	97,00		
281490	Brunnenanlage Weiler								
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00
			Summe:	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	887,00	887,00	887,00	887,00	887,00	887,00
Anlagenbuchhaltung		231900	aus Zuwendungen - von Sonstigen	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00
			Summe:	1.156,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen								
Anlagenbuchhaltung		012000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.313,00	2.168,00	2.151,00	2.055,00	913,00	159,00
Anlagenbuchhaltung		054900	Sonstige Kulturanlagen	7.262,00	7.262,00	7.262,00	7.261,00	7.261,00	7.261,00
Betragsangaben in EUR	Seite 942								

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
Summe:				9.575,00	9.430,00	9.413,00	9.316,00	8.174,00	7.420,00
365201	Kindergarten Bad Salzig								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	861,00	861,00	861,00	861,00	861,00	861,00
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
Summe:				938,00	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen								
Anlagenbuchhaltung		032100	Kindertagesstätten	38.862,00	38.862,00	38.862,00	38.862,00	38.862,00	38.862,00
Summe:				38.862,00	38.862,00	38.862,00	38.862,00	38.862,00	38.862,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.130,00	3.129,00	3.129,00	3.116,00	2.997,00	2.996,00
Summe:				3.130,00	3.129,00	3.129,00	3.116,00	2.997,00	2.996,00
365210	Kindergarten Boppard								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.287,00	4.287,00	4.287,00	4.287,00	4.287,00	4.287,00
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	4.851,00	4.517,00	3.851,00	3.851,00	3.851,00	3.851,00
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00
Anlagenbuchhaltung		231510	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	277,00	277,00	277,00	277,00	23,00	
Summe:				11.009,00	10.675,00	10.009,00	10.009,00	9.755,00	9.732,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen								
Anlagenbuchhaltung		032100	Kindertagesstätten	23.931,00	23.931,00	23.931,00	23.931,00	23.931,00	23.931,00
			Summe:	23.931,00	23.931,00	23.931,00	23.931,00	23.931,00	23.931,00
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen								
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	5.714,00	5.714,00	5.714,00	5.714,00	5.714,00	5.714,00
			Summe:	5.714,00	5.714,00	5.714,00	5.714,00	5.714,00	5.714,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.273,00	16.269,00	16.240,00	15.122,00	12.313,00	12.290,00
			Summe:	16.273,00	16.269,00	16.240,00	15.122,00	12.313,00	12.290,00
365220	Kindergarten Buchholz								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	4.563,00	4.229,00	3.563,00	3.563,00	3.563,00	3.563,00
Anlagenbuchhaltung		231510	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	277,00	277,00	277,00	277,00	23,00	
Anlagenbuchhaltung		231590	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	57,00	57,00	57,00	14,00		
			Summe:	4.897,00	4.563,00	3.897,00	3.854,00	3.586,00	3.563,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen								
Anlagenbuchhaltung		032100	Kindertagesstätten	21.707,00	21.707,00	21.706,00	21.706,00	21.706,00	21.706,00
			Summe:	21.707,00	21.707,00	21.706,00	21.706,00	21.706,00	21.706,00
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen								
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	644,00	644,00	644,00	644,00	644,00	644,00
			Summe:	644,00	644,00	644,00	644,00	644,00	644,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	852,00	656,00	656,00	474,00	86,00	
			Summe:	852,00	656,00	656,00	474,00	86,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.005,00	17.641,00	16.713,00	16.508,00	13.002,00	11.083,00
			Summe:	18.005,00	17.641,00	16.713,00	16.508,00	13.002,00	11.083,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen								
Anlagenbuchhaltung		082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	60,00	60,00	28,00			
			Summe:	60,00	60,00	28,00			
365221	Kindergarten Winkelholz								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.175,00	841,00	175,00	175,00	175,00	175,00
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
			Summe:	2.600,00	2.266,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen								
Anlagenbuchhaltung		032100	Kindertagesstätten	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00
			Summe:	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.538,00	4.537,00	4.524,00	4.373,00	3.581,00	3.392,00
			Summe:	4.538,00	4.537,00	4.524,00	4.373,00	3.581,00	3.392,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
365222	Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer"								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	4.544,00	4.210,00	3.544,00	3.544,00	3.544,00	3.544,00
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	841,00	841,00	841,00	841,00	841,00	841,00
Anlagenbuchhaltung		231510	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	277,00	277,00	277,00	277,00	23,00	
			Summe:	6.289,00	5.955,00	5.289,00	5.289,00	5.035,00	5.012,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen								
Anlagenbuchhaltung		032100	Kindertagesstätten	14.505,00	14.505,00	14.505,00	14.505,00	14.505,00	14.505,00
			Summe:	14.505,00	14.505,00	14.505,00	14.505,00	14.505,00	14.505,00
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen								
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	2.608,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00
			Summe:	2.608,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.919,00	14.919,00	14.465,00	11.849,00	9.293,00	7.540,00
			Summe:	14.919,00	14.919,00	14.465,00	11.849,00	9.293,00	7.540,00
365290	Kindergarten Weiler								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	2.637,00	2.303,00	1.637,00	1.637,00	1.637,00	1.637,00
			Summe:	2.637,00	2.303,00	1.637,00	1.637,00	1.637,00	1.637,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen								
Anlagenbuchhaltung		032100	Kindertagesstätten	12.177,00	12.177,00	12.177,00	12.177,00	12.177,00	12.177,00
			Summe:	12.177,00	12.177,00	12.177,00	12.177,00	12.177,00	12.177,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.640,00	6.437,00	6.010,00	4.983,00	4.904,00	4.693,00
			Summe:	6.640,00	6.437,00	6.010,00	4.983,00	4.904,00	4.693,00
365501	Förderung anderer Träger								
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen								
Anlagenbuchhaltung		012000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	95.393,00	95.370,00	94.906,00	93.826,00	93.826,00	90.192,00
			Summe:	95.393,00	95.370,00	94.906,00	93.826,00	93.826,00	90.192,00
366000	Kinderspielplätze -Allgemein-								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231510	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Summe:	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen								
Anlagenbuchhaltung		022500	Kinderspielplätze	94.275,00	94.275,00	94.275,00	94.275,00	94.275,00	94.275,00
			Summe:	94.275,00	94.275,00	94.275,00	94.275,00	94.275,00	94.275,00
366001	Kinderspielplätze Bad Salzig								
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.408,00	3.049,00	2.583,00	2.401,00	2.189,00	1.908,00
			Summe:	3.408,00	3.049,00	2.583,00	2.401,00	2.189,00	1.908,00
366010	Kinderspielplätze Boppard								
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.793,00	5.779,00	5.225,00	5.223,00	5.187,00	4.375,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
Summe:				6.793,00	5.779,00	5.225,00	5.223,00	5.187,00	4.375,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen								
Anlagenbuchhaltung		022500	Kinderspielplätze	3.117,00	2.566,00	2.163,00	25,00		
Anlagenbuchhaltung		035900	Sonstige Sportanlagen	1.927,00	1.927,00	1.927,00	1.927,00	1.926,00	1.926,00
Summe:				5.044,00	4.493,00	4.090,00	1.952,00	1.926,00	1.926,00
366011	Jugendzeltplatz Boppard								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00
Summe:				828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	2.001,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00
Summe:				2.001,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00
366013	Welterbe-Generationenpark								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231400	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	14.299,00	14.299,00	14.299,00	14.299,00	14.299,00	14.299,00
Summe:				14.299,00	14.299,00	14.299,00	14.299,00	14.299,00	14.299,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.217,00
Summe:				1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.217,00
366020	Kinderspielplätze Buchholz								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231460	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	198,00	198,00	181,00			
Anlagenbuchhaltung		231510	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	200,00	200,00	183,00			
Betragsangaben in EUR				Seite 948					

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
Summe:				398,00	398,00	364,00			
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.175,00	6.951,00	6.542,00	5.773,00	5.352,00	4.335,00
Summe:				7.175,00	6.951,00	6.542,00	5.773,00	5.352,00	4.335,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen								
Anlagenbuchhaltung		022500	Kinderspielplätze	2.277,00	1.819,00	1.440,00	188,00		
Summe:				2.277,00	1.819,00	1.440,00	188,00		
366030	Kinderspielplätze Herschwiesen								
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.782,00	1.764,00	1.583,00	1.583,00	1.582,00	1.582,00
Summe:				1.782,00	1.764,00	1.583,00	1.583,00	1.582,00	1.582,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen								
Anlagenbuchhaltung		022500	Kinderspielplätze	134,00	134,00	121,00			
Summe:				134,00	134,00	121,00			
366040	Kinderspielplatz Hirzenach								
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	908,00	830,00	725,00	677,00	677,00	677,00
Summe:				908,00	830,00	725,00	677,00	677,00	677,00
366050	Kinderspielplätze Holzfeld								
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.847,00	2.743,00	2.453,00	2.453,00	2.453,00	2.420,00
Summe:				2.847,00	2.743,00	2.453,00	2.453,00	2.453,00	2.420,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung									
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029	
366060	Kinderspielplätze Oppenheim									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.504,00	4.503,00	4.479,00	4.202,00	4.059,00		3.886,00
Summe:				4.504,00	4.503,00	4.479,00	4.202,00	4.059,00		3.886,00
366070	Kinderspielplatz Rheinbay									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.218,00	1.052,00	787,00	716,00	659,00		632,00
Summe:				1.218,00	1.052,00	787,00	716,00	659,00		632,00
366080	Kinderspielplatz Udenhausen									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.144,00	2.875,00	2.532,00	2.495,00	2.440,00		1.815,00
Summe:				3.144,00	2.875,00	2.532,00	2.495,00	2.440,00		1.815,00
366090	Kinderspielplätze Weiler									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.571,00	2.545,00	2.281,00	2.281,00	2.281,00		2.281,00
Summe:				2.571,00	2.545,00	2.281,00	2.281,00	2.281,00		2.281,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022500	Kinderspielplätze	359,00	345,00	345,00	345,00	345,00		345,00
Summe:				359,00	345,00	345,00	345,00	345,00		345,00
421000	Förderung des Sports -Allgemein-									
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		012000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	89,00	89,00	89,00	58,00			
Anlagenbuchhaltung		013200	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	324,00	324,00	324,00	324,00		53,00	
Summe:				413,00	413,00	413,00	382,00	53,00		

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
424101	Sportgelände Bad Salzig								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00
			Summe:	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen								
Anlagenbuchhaltung		035400	Sportplätze	10.302,00	10.302,00	10.301,00	10.301,00	10.301,00	10.301,00
Anlagenbuchhaltung		035500	Sportplatzgebäude	7.931,00	7.931,00	7.931,00	7.931,00	7.931,00	7.931,00
			Summe:	18.233,00	18.233,00	18.232,00	18.232,00	18.232,00	18.232,00
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen								
Anlagenbuchhaltung		072200	Betriebstechnik	2.141,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00
			Summe:	2.141,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.602,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00	1.601,00	1.600,00
			Summe:	1.602,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00	1.601,00	1.600,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen								
Anlagenbuchhaltung		013200	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
			Summe:	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
424110	Bomag Stadion Boppard								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.058,00	3.058,00	3.057,00	3.057,00	3.057,00	3.057,00
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	3.183,00	3.183,00	3.183,00	3.183,00	3.183,00	3.183,00
			Summe:	6.241,00	6.241,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen								
Anlagenbuchhaltung		035400	Sportplätze	17.375,00	17.375,00	17.375,00	17.375,00	17.375,00	17.375,00
Anlagenbuchhaltung		035500	Sportplatzgebäude	14.543,00	14.543,00	14.543,00	14.543,00	14.543,00	14.543,00
			Summe:	31.918,00	31.918,00	31.918,00	31.918,00	31.918,00	31.918,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00
			Summe:	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge								
Anlagenbuchhaltung		071900	Sonstige Fahrzeuge	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.337,00	1.337,00
			Summe:	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.337,00	1.337,00
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen								
Anlagenbuchhaltung		072200	Betriebstechnik	6.939,00	6.939,00	6.939,00	6.937,00	6.937,00	6.937,00
			Summe:	6.939,00	6.939,00	6.939,00	6.937,00	6.937,00	6.937,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	492,00	424,00	424,00	424,00	424,00	387,00
			Summe:	492,00	424,00	424,00	424,00	424,00	387,00
424120	Sportgelände Buchholz								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.427,00	1.427,00	1.427,00
			Summe:	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.427,00	1.427,00	1.427,00
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen								
Anlagenbuchhaltung		035400	Sportplätze	2.904,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	2.903,00	2.902,00
Anlagenbuchhaltung		035500	Sportplatzgebäude	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00
			Summe:	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.561,00	4.560,00
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen								
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
Summe:				1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge								
Anlagenbuchhaltung		071900	Sonstige Fahrzeuge	1.503,00	1.503,00	1.503,00	1.503,00	1.503,00	1.503,00
Summe:				1.503,00	1.503,00	1.503,00	1.503,00	1.503,00	1.503,00
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen								
Anlagenbuchhaltung		072200	Betriebstechnik	3.153,00	3.152,00	3.152,00	3.152,00	3.152,00	3.152,00
Summe:				3.153,00	3.152,00	3.152,00	3.152,00	3.152,00	3.152,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.232,00	1.232,00	1.190,00	746,00	746,00	745,00
Summe:				1.232,00	1.232,00	1.190,00	746,00	746,00	745,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen								
Anlagenbuchhaltung		013200	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	2.812,00	2.812,00	2.423,00	420,00		
Summe:				2.812,00	2.812,00	2.423,00	420,00		
424150	Sportgelände Holzfeld								
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen								
Anlagenbuchhaltung		035500	Sportplatzgebäude	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00
Summe:				465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Anlagenbuchhaltung		039910	Sonstige Gebäude, Bauten - Grillhütten	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00
Summe:				171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00
424160	Niederkirchspielhalle								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	47,00	47,00	47,00	47,00	46,00	46,00
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	3.629,00	3.629,00	3.629,00	3.629,00	3.629,00	3.629,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
Summe:				3.676,00	3.676,00	3.676,00	3.676,00	3.675,00	3.675,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	19.902,00	19.902,00	19.902,00	19.902,00	19.902,00	19.902,00
Summe:				19.902,00	19.902,00	19.902,00	19.902,00	19.902,00	19.902,00
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen								
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00
Summe:				2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.877,00	3.494,00	3.269,00	2.964,00	2.466,00	2.007,00
Summe:				4.877,00	3.494,00	3.269,00	2.964,00	2.466,00	2.007,00
424161	Sportgelände Oppenhausen								
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen								
Anlagenbuchhaltung		035400	Sportplätze	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
Summe:				570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge								
Anlagenbuchhaltung		071900	Sonstige Fahrzeuge	1.677,00	1.677,00	1.677,00	1.677,00	1.677,00	1.677,00
Summe:				1.677,00	1.677,00	1.677,00	1.677,00	1.677,00	1.677,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	409,00	409,00	409,00	409,00	409,00	409,00
Summe:				409,00	409,00	409,00	409,00	409,00	409,00
424170	Sportgelände Rheinbay								
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen								
Anlagenbuchhaltung		035400	Sportplätze	98,00	98,00	98,00	80,00		
Summe:				98,00	98,00	98,00	80,00		

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung									
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029	
424180	Sportgelände Udenhausen									
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen									
Anlagenbuchhaltung		035500	Sportplatzgebäude	1.711,00	1.711,00	1.711,00	1.711,00	1.711,00	1.711,00	1.711,00
Summe:				1.711,00	1.711,00	1.711,00	1.711,00	1.711,00	1.711,00	1.711,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00
Summe:				236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00
424190	Sportgelände Weiler									
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen									
Anlagenbuchhaltung		035400	Sportplätze	4.956,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00
Anlagenbuchhaltung		035500	Sportplatzgebäude	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00
Summe:				8.112,00	8.112,00	8.112,00	8.112,00	8.111,00	8.111,00	8.111,00
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge									
Anlagenbuchhaltung		071900	Sonstige Fahrzeuge	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.494,00	1.494,00	1.494,00
Summe:				1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.494,00	1.494,00	1.494,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	104,00	104,00	68,00				
Summe:				104,00	104,00	68,00				
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		013200	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	458,00	457,00	189,00				
Anlagenbuchhaltung		035900	Sonstige Sportanlagen	4.408,00	4.408,00	4.408,00	4.407,00	4.407,00	4.407,00	4.407,00
Summe:				4.866,00	4.865,00	4.597,00	4.407,00	4.407,00	4.407,00	4.407,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung									
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029	
424900	Hallen- und Freibad Boppard									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	40.788,00	40.788,00	40.788,00	40.788,00	40.788,00	40.788,00	
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.569,00	
Summe:				42.358,00	42.358,00	42.358,00	42.358,00	42.358,00	42.357,00	
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen									
Anlagenbuchhaltung		035100	Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	486.260,00	486.259,00	486.259,00	486.259,00	486.259,00	486.258,00	
Haushaltsplan	4249001 Hallen- und Freibad Boppard	072100	Energieversorgung			4.571,00	4.571,00	4.571,00	4.571,00	
Haushaltsplan	4249001 Hallen- und Freibad Boppard	096100	Anlagen im Bau (Anzahlung Grundstücke - Erschließungskosten)			3.429,00	3.429,00	3.429,00	3.429,00	
Summe:				486.260,00	486.259,00	494.259,00	494.259,00	494.259,00	494.258,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.457,00	39.452,00	39.447,00	32.915,00	26.391,00	26.390,00	
Summe:				39.457,00	39.452,00	39.447,00	32.915,00	26.391,00	26.390,00	
511300	Dorferneuerung, Städtebauförderung									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	10.639,00	10.639,00	10.638,00	10.638,00	10.638,00	10.638,00	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	68.910,00	68.910,00	68.910,00	68.910,00	68.910,00	59.110,00	
Anlagenbuchhaltung		231440	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	
Summe:				79.909,00	79.909,00	79.908,00	79.908,00	79.908,00	70.108,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen								
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	122.678,00	122.678,00	122.678,00	122.678,00	122.678,00	122.678,00
			Summe:	122.678,00	122.678,00	122.678,00	122.678,00	122.678,00	122.678,00
522500	Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.885,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00	3.884,00
Anlagenbuchhaltung		239100	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	443,00	443,00	443,00	443,00	442,00	441,00
			Summe:	4.328,00	4.328,00	4.328,00	4.328,00	4.327,00	4.325,00
523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231590	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00
			Summe:	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00
537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände								
Anlagenbuchhaltung		065900	Sonstige Kulturdenkmäler	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00
			Summe:	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen								
Anlagenbuchhaltung		066900	Sonstige Denkmalzonen	749,00	749,00	749,00	749,00	749,00	749,00
			Summe:	749,00	749,00	749,00	749,00	749,00	749,00
523001	Kurfürstliche Burg								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231400	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.124,00	6.124,00
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	37.724,00	37.724,00	37.724,00	37.724,00	37.724,00	37.724,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	47.783,00	47.783,00	47.782,00	47.782,00	47.782,00	47.782,00
			Summe:	91.632,00	91.632,00	91.631,00	91.631,00	91.630,00	91.630,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Anlagenbuchhaltung		034800	historische Gebäude und Einrichtungen	175.597,00	175.596,00	175.596,00	175.596,00	175.596,00	175.596,00
			Summe:	175.597,00	175.596,00	175.596,00	175.596,00	175.596,00	175.596,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	595,00	593,00	593,00	555,00	445,00	445,00
			Summe:	595,00	593,00	593,00	555,00	445,00	445,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen								
Anlagenbuchhaltung		039950	Sonstige Gebäude, Bauten - Beherbergung, Gastronomie	36.934,00	36.934,00	36.934,00	36.934,00	36.934,00	36.934,00
			Summe:	36.934,00	36.934,00	36.934,00	36.934,00	36.934,00	36.934,00
541100	Gemeindestraßen -Allgemein-								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231510	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	41,00
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	32.150,00	32.150,00	31.251,00	31.251,00	31.252,00	27.117,00
			Summe:	32.212,00	32.212,00	31.313,00	31.313,00	31.314,00	27.158,00
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter								
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	21.863,00	21.146,00	20.753,00	8.195,00	8.195,00	2.981,00
			Summe:	21.863,00	21.146,00	20.753,00	8.195,00	8.195,00	2.981,00
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen								
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	18.338,00	18.338,00	18.338,00	18.338,00	18.338,00	13.743,00
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	19.374,00	19.374,00	18.553,00	18.553,00	18.553,00	18.553,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	9.153,00	9.078,00	9.078,00	4.096,00	3.102,00	3.103,00
			Summe:	46.865,00	46.790,00	45.969,00	40.987,00	39.993,00	35.399,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	327,00	327,00	327,00	325,00		
			Summe:	327,00	327,00	327,00	325,00		
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen								
Anlagenbuchhaltung		013200	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	7.209,00	7.209,00	7.209,00	7.209,00	7.208,00	7.208,00
			Summe:	7.209,00	7.209,00	7.209,00	7.209,00	7.208,00	7.208,00
541101	Gemeindestraßen Bad Salzig								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	5.431,00	5.431,00	5.431,00	5.431,00	5.431,00	5.431,00
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	178.708,00	178.708,00	178.592,00	178.592,00	178.592,00	175.619,00
			Summe:	184.139,00	184.139,00	184.023,00	184.023,00	184.023,00	181.050,00
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter								
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	4.366,00	4.366,00	4.366,00	4.365,00	4.365,00	4.365,00
			Summe:	4.366,00	4.366,00	4.366,00	4.365,00	4.365,00	4.365,00
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen								
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	461,00	461,00	461,00	461,00	461,00	461,00
			Summe:	461,00	461,00	461,00	461,00	461,00	461,00
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen								
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	140.863,00	140.863,00	140.863,00	140.863,00	140.863,00	137.817,00
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	59.212,00	59.212,00	59.090,00	59.090,00	59.090,00	59.090,00
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	3.203,00	3.202,00	3.202,00	3.029,00	2.791,00	2.675,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
Summe:				203.278,00	203.277,00	203.155,00	202.982,00	202.744,00	199.582,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen								
Anlagenbuchhaltung		048420	Plätze - Dorfplätze	20.872,00	20.872,00	20.872,00	20.872,00	20.872,00	20.871,00
Summe:				20.872,00	20.872,00	20.872,00	20.872,00	20.872,00	20.871,00
541110	Gemeindestraßen Boppard								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	270,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	6.848,00	6.848,00	6.848,00	6.848,00	6.848,00	6.848,00
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	544.342,00	525.511,00	507.946,00	503.274,00	502.385,00	481.617,00
Anlagenbuchhaltung		239100	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00
Summe:				551.728,00	532.896,00	515.331,00	510.659,00	509.770,00	489.002,00
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter								
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	28.720,00	28.720,00	28.720,00	28.720,00	28.719,00	28.718,00
Summe:				28.720,00	28.720,00	28.720,00	28.720,00	28.719,00	28.718,00
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen								
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00
Summe:				1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen								
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	536.411,00	522.090,00	518.222,00	514.253,00	513.378,00	490.771,00
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	154.255,00	153.301,00	141.312,00	141.312,00	141.312,00	140.878,00
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	13.651,00	10.845,00	9.699,00	5.989,00	5.722,00	5.700,00
Summe:				704.317,00	686.236,00	669.233,00	661.554,00	660.412,00	637.349,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
541120	Gemeindestraßen Buchholz								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	4.688,00	4.688,00	4.688,00	4.688,00	4.688,00	4.688,00
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	462,00	462,00	462,00	462,00	461,00	461,00
Anlagenbuchhaltung		232100	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - von verbundenen Unternehmen	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	215.560,00	215.560,00	213.907,00	213.907,00	213.907,00	213.907,00
Anlagenbuchhaltung		239100	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	1.436,00	1.436,00	1.436,00	1.436,00	1.436,00	1.436,00
			Summe:	222.649,00	222.649,00	220.996,00	220.996,00	220.995,00	220.995,00
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter								
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	14.512,00	14.511,00	14.511,00	14.511,00	14.511,00	14.511,00
			Summe:	14.512,00	14.511,00	14.511,00	14.511,00	14.511,00	14.511,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Anlagenbuchhaltung		039300	Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00
			Summe:	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen								
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	205.394,00	205.393,00	205.392,00	205.392,00	205.392,00	205.392,00
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	62.303,00	62.302,00	60.793,00	60.793,00	60.793,00	60.793,00
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	18.371,00	17.845,00	17.845,00	17.183,00	14.883,00	14.883,00
			Summe:	286.068,00	285.540,00	284.030,00	283.368,00	281.068,00	281.068,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung									
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	2.539,00	2.539,00	2.539,00	2.539,00	2.539,00		2.539,00
Anlagenbuchhaltung		048330	Wege - Radwege	1.160,00	1.160,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00		1.159,00
Anlagenbuchhaltung		048420	Plätze - Dorfplätze	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00		7.604,00
Anlagenbuchhaltung		048510	Verkehrslenkungsanlagen - Kreisel	4.376,00	4.376,00	4.377,00	4.376,00	4.376,00		4.376,00
Anlagenbuchhaltung		049310	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00		142,00
			Summe:	15.821,00	15.821,00	15.821,00	15.820,00	15.820,00		15.820,00
541130	Gemeindestraßen Herschwiesen									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	15.724,00	15.724,00	15.724,00	15.724,00	14.843,00		14.516,00
			Summe:	15.724,00	15.724,00	15.724,00	15.724,00	14.843,00		14.516,00
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	6.352,00	6.352,00	6.352,00	6.352,00	6.352,00		6.352,00
			Summe:	6.352,00	6.352,00	6.352,00	6.352,00	6.352,00		6.352,00
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	18.418,00	18.418,00	18.418,00	18.418,00	17.477,00		17.477,00
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	3.188,00	3.188,00	3.188,00	3.188,00	2.316,00		1.984,00
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	3.189,00	3.189,00	3.189,00	3.190,00	3.189,00		3.189,00
			Summe:	24.795,00	24.795,00	24.795,00	24.796,00	22.982,00		22.650,00
541140	Gemeindestraßen Hirzenach									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	15.299,00	15.299,00	15.299,00	15.299,00	13.663,00		13.529,00
			Summe:	15.299,00	15.299,00	15.299,00	15.299,00	13.663,00		13.529,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter								
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00
			Summe:	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen								
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	5.317,00	5.317,00	5.317,00	5.317,00	3.878,00	3.660,00
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	10.155,00	10.155,00	10.155,00	10.155,00	10.155,00	10.155,00
			Summe:	15.472,00	15.472,00	15.472,00	15.472,00	14.033,00	13.815,00
541150	Gemeindestraßen Holzfeld								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	61.856,00	61.856,00	61.856,00	61.171,00	58.165,00	48.768,00
Anlagenbuchhaltung		239100	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00
			Summe:	62.139,00	62.139,00	62.139,00	61.454,00	58.448,00	49.051,00
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter								
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
			Summe:	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen								
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	65.255,00	64.686,00	64.686,00	64.103,00	61.130,00	48.961,00
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	1.074,00	1.074,00	1.074,00	1.074,00	1.073,00	1.073,00
			Summe:	68.139,00	67.570,00	67.570,00	66.987,00	64.013,00	51.844,00
541160	Gemeindestraßen Oppenheim								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	49.134,00	49.134,00	49.133,00	49.133,00	42.389,00	37.782,00
Anlagenbuchhaltung		232600	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - von Sonstigen	4.457,00	4.457,00	4.457,00	4.457,00	4.457,00	4.457,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung									
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029	
Summe:				53.591,00	53.591,00	53.590,00	53.590,00	46.846,00	42.239,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	9.646,00	9.646,00	9.646,00	9.646,00	9.646,00	9.646,00	9.646,00
Summe:				9.646,00	9.646,00	9.646,00	9.646,00	9.646,00	9.646,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	49.621,00	49.621,00	49.621,00	49.621,00	43.690,00	41.067,00	
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	2.748,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	
Summe:				56.435,00	56.435,00	56.435,00	56.434,00	50.503,00	45.898,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	57,00	
Summe:				58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	57,00	
541170	Gemeindestraßen Rheinbay									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	9.991,00	9.992,00	9.992,00	9.992,00	9.992,00	9.992,00	9.992,00
Summe:				9.991,00	9.992,00	9.992,00	9.992,00	9.992,00	9.992,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	2.391,00	2.391,00	2.391,00	2.391,00	2.391,00	2.391,00	2.391,00
Summe:				2.391,00	2.391,00	2.391,00	2.391,00	2.391,00	2.391,00	
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	12.849,00	12.849,00	12.849,00	12.849,00	12.849,00	12.849,00	
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	14.053,00	14.052,00	14.052,00	12.879,00			
Summe:				26.979,00	26.978,00	26.978,00	25.805,00	12.926,00	12.926,00	

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
541180	Gemeindestraßen Udenhausen								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	54.340,00	54.339,00	54.338,00	54.337,00	49.257,00	45.035,00
Anlagenbuchhaltung		239100	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	613,00	613,00	613,00	613,00	613,00	613,00
			Summe:	55.253,00	55.252,00	55.251,00	55.250,00	50.170,00	45.948,00
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter								
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	4.307,00	4.306,00	4.306,00	4.306,00	4.306,00	4.305,00
			Summe:	4.307,00	4.306,00	4.306,00	4.306,00	4.306,00	4.305,00
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen								
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	46.181,00	46.181,00	46.181,00	46.181,00	41.713,00	37.899,00
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	6.584,00	6.584,00	6.584,00	6.584,00	6.584,00	6.584,00
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	3.901,00	3.901,00	3.899,00	3.898,00	3.897,00	2.745,00
			Summe:	56.666,00	56.666,00	56.664,00	56.663,00	52.194,00	47.228,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen								
Anlagenbuchhaltung		047340	Abwassersammelungsanlagen - Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00
			Summe:	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00
541190	Gemeindestraße Weiler								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00
Anlagenbuchhaltung		232590	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	47.790,00	47.790,00	43.216,00	43.215,00	37.688,00	37.688,00
Betragsangaben in EUR		Seite 965							

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
Anlagenbuchhaltung		239100	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00
			Summe:	48.324,00	48.324,00	43.750,00	43.749,00	38.222,00	38.222,00
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter								
Anlagenbuchhaltung		013100	Investitionskostenzuschüsse Kanalwerke	5.829,00	5.829,00	5.829,00	5.829,00	5.829,00	5.829,00
			Summe:	5.829,00	5.829,00	5.829,00	5.829,00	5.829,00	5.829,00
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen								
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	40.716,00	40.716,00	36.537,00	36.537,00	31.068,00	31.068,00
Anlagenbuchhaltung		048250	Straßen - Gehwege	8.656,00	8.656,00	8.656,00	8.656,00	8.656,00	8.656,00
Anlagenbuchhaltung		048310	Wege - Fußwege	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00
			Summe:	50.666,00	50.666,00	46.487,00	46.487,00	41.018,00	41.018,00
541191	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00
			Summe:	3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Anlagenbuchhaltung		039300	Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	156,00	156,00	156,00	155,00	155,00	155,00
			Summe:	156,00	156,00	156,00	155,00	155,00	155,00
535900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens								
Haushaltsplan	5411918 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Udenhausen	049310	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen			16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
			Summe:			16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen								
Anlagenbuchhaltung		049310	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	9.022,00	9.021,00	9.021,00	9.021,00	9.021,00	9.021,00
			Summe:	9.022,00	9.021,00	9.021,00	9.021,00	9.021,00	9.021,00
546000	Parkplätze								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00
			Summe:	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen								
Anlagenbuchhaltung		048410	Plätze - Parkplätze	87.921,00	87.692,00	87.693,00	87.693,00	87.693,00	87.693,00
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	1.047,00	1.047,00	1.047,00	1.047,00	1.047,00	1.047,00
			Summe:	88.968,00	88.739,00	88.740,00	88.740,00	88.740,00	88.740,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen								
Anlagenbuchhaltung		072920	Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung	6.415,00	6.415,00	6.415,00	6.411,00	6.411,00	6.411,00
			Summe:	6.415,00	6.415,00	6.415,00	6.411,00	6.411,00	6.411,00
546010	Parkdeck Marienberg								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	16.567,00	16.567,00	16.567,00	16.567,00	16.567,00	16.567,00
			Summe:	16.567,00	16.567,00	16.567,00	16.567,00	16.567,00	16.567,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
Summe:				18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00
546011	Tiefgarage Karmeliterstraße								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.164,00	2.164,00	2.163,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	38.274,00	38.274,00	38.274,00	38.274,00	38.274,00	38.274,00
Summe:				40.438,00	40.438,00	40.437,00	40.436,00	40.436,00	40.436,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	57.139,00	57.139,00	57.139,00	56.520,00	49.725,00	49.725,00
Anlagenbuchhaltung		049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
Summe:				59.949,00	59.949,00	59.949,00	59.330,00	52.535,00	52.535,00
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen								
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	12.853,00	12.853,00	12.853,00	12.853,00	12.853,00	12.852,00
Summe:				12.853,00	12.853,00	12.853,00	12.853,00	12.853,00	12.852,00
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen								
Anlagenbuchhaltung		048240	Straßen - Gemeindestraßen	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
Anlagenbuchhaltung		048410	Plätze - Parkplätze	4.197,00	4.197,00	4.197,00	4.197,00	4.197,00	4.197,00
Summe:				6.851,00	6.851,00	6.851,00	6.851,00	6.851,00	6.851,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.351,00	9.265,00	9.248,00	9.248,00	9.189,00	8.576,00
Summe:				9.351,00	9.265,00	9.248,00	9.248,00	9.189,00	8.576,00
551101	Marienberger Park								
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen								
Anlagenbuchhaltung		022200	Parkanlagen	10.366,00	10.365,00	10.365,00	10.365,00	10.366,00	10.365,00
Summe:				10.366,00	10.365,00	10.365,00	10.365,00	10.366,00	10.365,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
551102	Römerpark								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.704,00	3.704,00	3.704,00	1.851,00		
			Summe:	3.704,00	3.704,00	3.704,00	1.851,00		
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen								
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	11.757,00	11.757,00	11.757,00	6.120,00	486,00	486,00
			Summe:	11.757,00	11.757,00	11.757,00	6.120,00	486,00	486,00
551103	Rheinanlage								
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen								
Anlagenbuchhaltung		048700	Straßenbeleuchtung	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	167,00
			Summe:	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	167,00
551200	Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	7.196,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00
Anlagenbuchhaltung		231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00
			Summe:	7.373,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Anlagenbuchhaltung		039910	Sonstige Gebäude, Bauten - Grillhütten	4.082,00	4.082,00	4.082,00	4.082,00	4.082,00	4.082,00
			Summe:	4.082,00	4.082,00	4.082,00	4.082,00	4.082,00	4.082,00
535100	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen								
Anlagenbuchhaltung		041200	Brücken	360,00	360,00	360,00	360,00	359,00	359,00
			Summe:	360,00	360,00	360,00	360,00	359,00	359,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.834,00	9.748,00	8.858,00	8.857,00	8.717,00	7.119,00
			Summe:	9.834,00	9.748,00	8.858,00	8.857,00	8.717,00	7.119,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen								
Anlagenbuchhaltung		048320	Wege - Wanderwege	8.489,00	8.488,00	8.487,00	8.485,00	8.211,00	8.211,00
			Summe:	8.489,00	8.488,00	8.487,00	8.485,00	8.211,00	8.211,00
551260	Schutzhütte Stierwiese								
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
			Summe:	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen								
Anlagenbuchhaltung		048440	Plätze - Festplätze, Veranstaltungsplätze	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00
			Summe:	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00
552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00
			Summe:	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen								
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00
			Summe:	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen								
Anlagenbuchhaltung		026100	Flüsse und Bäche	5.337,00	5.337,00	5.337,00	5.337,00	5.337,00	5.336,00
			Summe:	5.337,00	5.337,00	5.337,00	5.337,00	5.337,00	5.336,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
553001	Friedhof Bad Salzig								
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Anlagenbuchhaltung		039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	2.786,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00
			Summe:	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	638,00	638,00	638,00	638,00	638,00	638,00
			Summe:	638,00	638,00	638,00	638,00	638,00	638,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen								
Anlagenbuchhaltung		022130	Friedhöfe - Friedhofswege	2.171,00	2.171,00	2.171,00	2.171,00	2.171,00	2.170,00
Anlagenbuchhaltung		022190	Friedhöfe - sonstige Anlagen	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
			Summe:	6.861,00	6.861,00	6.861,00	6.861,00	6.861,00	6.860,00
553010	Friedhof Boppard								
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Anlagenbuchhaltung		039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00
			Summe:	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082130	Betriebsausstattung - Werkzeuge	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00
			Summe:	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	207,00	89,00	58,00	58,00	18,00	
			Summe:	207,00	89,00	58,00	58,00	18,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen								
Anlagenbuchhaltung		039230	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Einfriedungen, Mauern	374,00	374,00	374,00	374,00	374,00	374,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung									
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029	
Summe:				374,00	374,00	374,00	374,00	374,00	374,00	374,00
553020	Friedhof Buchholz									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
Summe:				1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	721,00	721,00	721,00	721,00	721,00	721,00	721,00
Summe:				721,00	721,00	721,00	721,00	721,00	721,00	721,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022130	Friedhöfe - Friedhofswege	5.302,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.301,00
Anlagenbuchhaltung		022190	Friedhöfe - sonstige Anlagen	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00
Summe:				7.210,00	7.208,00	7.208,00	7.208,00	7.208,00	7.208,00	7.209,00
553030	Friedhof Herschwiesen									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00
Summe:				174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		022130	Friedhöfe - Friedhofswege	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00
Summe:				1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00
553040	Friedhof Hirzenach									
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	698,00	698,00	698,00	698,00	698,00	698,00	698,00
Summe:				698,00	698,00	698,00	698,00	698,00	698,00	698,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
553050	Friedhof Holzfeld								
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Anlagenbuchhaltung		039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00
			Summe:	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00
553070	Friedhof Rheinbay								
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Anlagenbuchhaltung		039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00
			Summe:	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00
553080	Friedhof Udenhausen								
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Anlagenbuchhaltung		039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
			Summe:	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
553090	Friedhof Weiler								
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Anlagenbuchhaltung		039210	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00
			Summe:	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00
554100	Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	7.016,00	7.015,00	7.015,00	7.015,00	7.015,00	7.015,00
			Summe:	7.016,00	7.015,00	7.015,00	7.015,00	7.015,00	7.015,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.088,00	8.088,00	8.088,00	8.088,00	8.088,00	8.087,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung									
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029	
Summe:				8.088,00	8.088,00	8.088,00	8.088,00	8.088,00	8.087,00	
555100	Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	19.997,00	17.513,00	17.284,00	16.477,00	16.477,00		15.680,00
Summe:				19.997,00	17.513,00	17.284,00	16.477,00	16.477,00		15.680,00
535100	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen									
Anlagenbuchhaltung		041200	Brücken	1.106,00	1.106,00	991,00	991,00	991,00		991,00
Summe:				1.106,00	1.106,00	991,00	991,00	991,00		991,00
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		048360	Wege - forstwirtschaftliche Wege	17.785,00	15.301,00	15.301,00	14.494,00	14.494,00		13.697,00
Summe:				17.785,00	15.301,00	15.301,00	14.494,00	14.494,00		13.697,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082130	Betriebsausstattung - Werkzeuge	568,00	568,00	545,00	304,00	304,00		304,00
Summe:				568,00	568,00	545,00	304,00	304,00		304,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	732,00	680,00	122,00	122,00	122,00		121,00
Summe:				732,00	680,00	122,00	122,00	122,00		121,00
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00		555,00
Anlagenbuchhaltung		231590	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	60.910,00	59.593,00	59.593,00	54.840,00	54.526,00		54.526,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
Summe:				61.465,00	60.148,00	60.148,00	55.395,00	55.081,00	55.081,00
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen								
Anlagenbuchhaltung		048340	Wege - landwirtschaftliche Wege	44.002,00	42.686,00	42.686,00	37.933,00	37.619,00	37.618,00
Summe:				44.002,00	42.686,00	42.686,00	37.933,00	37.619,00	37.618,00
535900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens								
Anlagenbuchhaltung		041500	Stützbauwerke	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00
Summe:				21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen								
Anlagenbuchhaltung		048350	Wege - Rad- und Wirtschaftswege	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00
Summe:				595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00
561002	Öffentliche Ladeinfrastruktur								
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.944,00	5.943,00	5.943,00	5.943,00	5.943,00	5.943,00
Summe:				5.944,00	5.943,00	5.943,00	5.943,00	5.943,00	5.943,00
561003	Nicht Öffentliche Ladeinfrastruktur								
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.969,00	1.969,00	1.969,00	1.969,00	1.969,00	1.969,00
Summe:				1.969,00	1.969,00	1.969,00	1.969,00	1.969,00	1.969,00
561004	Energieversorgung								
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten								
Anlagenbuchhaltung		011500	Sonstige Rechte und Werte	543,00	543,00	543,00	543,00	543,00	543,00
Summe:				543,00	543,00	543,00	543,00	543,00	543,00
573200	Märkte -Allgemein-								
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen								
Anlagenbuchhaltung		048440	Plätze - Festplätze, Veranstaltungsplätze	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung									
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029	
Summe:				112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
573204	Weihnachtsmarkt									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.615,00	15.615,00	15.615,00	15.615,00	15.615,00	15.615,00	15.615,00
Summe:				15.615,00	15.615,00	15.615,00	15.615,00	15.615,00	15.615,00	15.615,00
573301	Bad Salzig, Alter Bahnhof									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	5.388,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00
Summe:				5.388,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	9.686,00	9.686,00	9.686,00	9.686,00	9.686,00	9.686,00	9.686,00
Summe:				9.686,00	9.686,00	9.686,00	9.686,00	9.686,00	9.686,00	9.686,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00
Summe:				188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00
573310	Boppard, Altes Rathaus									
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.727,00	2.704,00	2.598,00	2.380,00			
Summe:				2.727,00	2.704,00	2.598,00	2.380,00			
573311	Boppard, Funktionsgebäude, ehem. Römer									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231400	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung									
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung									
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029	
Anlagenbuchhaltung		231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	781,00	781,00	781,00	781,00	781,00	781,00	
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	3.468,00	3.468,00	3.468,00	3.468,00	3.468,00	3.468,00	
Summe:				5.019,00	5.019,00	5.019,00	5.019,00	5.019,00	5.019,00	
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen									
Anlagenbuchhaltung		034300	Museen	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	
Summe:				11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	
573312	Stadthalle Boppard									
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen									
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	18.563,00	18.563,00	18.562,00	18.562,00	18.562,00	18.562,00	
Summe:				18.563,00	18.563,00	18.562,00	18.562,00	18.562,00	18.562,00	
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden									
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	67.081,00	67.080,00	67.080,00	67.080,00	66.651,00	63.579,00	
Summe:				67.081,00	67.080,00	67.080,00	67.080,00	66.651,00	63.579,00	
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	1.749,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	
Summe:				1.749,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung									
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.233,00	11.203,00	10.972,00	10.718,00	10.405,00	9.525,00	
Summe:				11.233,00	11.203,00	10.972,00	10.718,00	10.405,00	9.525,00	

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
573320	Buchholz, Gemeindehaus								
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	1.268,00	1.268,00	1.268,00	1.268,00	1.268,00	1.268,00
			Summe:	1.268,00	1.268,00	1.268,00	1.268,00	1.268,00	1.268,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00
			Summe:	1.100,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00
573330	Herschwiesen, Mehrzweckgebäude								
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	8.889,00	8.889,00	8.888,00	8.888,00	8.353,00	2.490,00
			Summe:	8.889,00	8.889,00	8.888,00	8.888,00	8.353,00	2.490,00
573342	Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00
			Summe:	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	6.401,00	6.401,00	6.401,00	6.401,00	6.401,00	6.401,00
			Summe:	6.401,00	6.401,00	6.401,00	6.401,00	6.401,00	6.401,00
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen								
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00
			Summe:	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	248,00	248,00	247,00	247,00	247,00	247,00
			Summe:	248,00	248,00	247,00	247,00	247,00	247,00
573350	Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus								
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	16.415,00	16.414,00	16.414,00	16.414,00	16.414,00	16.414,00
			Summe:	16.415,00	16.414,00	16.414,00	16.414,00	16.414,00	16.414,00
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen								
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00
			Summe:	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.303,00	2.302,00	2.302,00	2.302,00	2.302,00	2.302,00
			Summe:	2.303,00	2.302,00	2.302,00	2.302,00	2.302,00	2.302,00
573370	Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus								
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	471,00	470,00	425,00	208,00	208,00	208,00
			Summe:	471,00	470,00	425,00	208,00	208,00	208,00
573380	Udenhausen, -Kohlbachhaus-								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			Summe:	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	16.803,00	16.803,00	16.803,00	16.803,00	16.803,00	16.803,00
			Summe:	16.803,00	16.803,00	16.803,00	16.803,00	16.803,00	16.803,00
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen								
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00
			Summe:	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082190	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	1.613,00	1.613,00	1.344,00			
			Summe:	1.613,00	1.613,00	1.344,00			
573390	Weiler, Dorfgemeinschaftshaus								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	3.184,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00
			Summe:	3.184,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Anlagenbuchhaltung		039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	16.623,00	16.623,00	16.623,00	16.623,00	16.623,00	16.623,00
			Summe:	16.623,00	16.623,00	16.623,00	16.623,00	16.623,00	16.623,00
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen								
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	787,00	787,00	787,00	787,00	787,00	787,00
			Summe:	787,00	787,00	787,00	787,00	787,00	787,00
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen								
Anlagenbuchhaltung		048490	Plätze - sonstige Plätze	13.239,00	13.239,00	13.239,00	13.239,00	13.239,00	13.239,00
			Summe:	13.239,00	13.239,00	13.239,00	13.239,00	13.239,00	13.239,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.227,00	2.227,00	2.227,00	2.226,00	2.222,00	2.222,00
			Summe:	2.227,00	2.227,00	2.227,00	2.226,00	2.222,00	2.222,00
573391	Weiler, Backhaus Fleckertshöhe								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00
			Summe:	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen								
Anlagenbuchhaltung		049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			Summe:	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
573410	Toilettenanlage "Marktplatz"								
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	9.011,00	9.011,00	9.011,00	9.011,00	9.011,00	9.011,00
			Summe:	9.011,00	9.011,00	9.011,00	9.011,00	9.011,00	9.011,00
573412	Toilettenanlage "Bahnhof"								
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	3.256,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00
			Summe:	3.256,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00
573413	Toilettenanlage "Parkdeck Marienberg"								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	409,00	409,00	409,00	409,00	409,00	409,00
			Summe:	409,00	409,00	409,00	409,00	409,00	409,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Anlagenbuchhaltung		039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00
			Summe:	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00
573414	Toilettenanlage "St. Remigiusplatz"								
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen								
Anlagenbuchhaltung		039950	Sonstige Gebäude, Bauten - Beherbergung, Gastronomie	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00
			Summe:	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00
573900	Sonstige allgemeine Einrichtungen								
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
Anlagenbuchhaltung		039300	Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	6.259,00	4.302,00	4.302,00	4.302,00	4.302,00	4.302,00
			Summe:	6.259,00	4.302,00	4.302,00	4.302,00	4.302,00	4.302,00
575000	Tourismusförderung								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	6.347,00	6.347,00	6.347,00	6.347,00	6.275,00	5.486,00
			Summe:	6.347,00	6.347,00	6.347,00	6.347,00	6.275,00	5.486,00
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten								
Anlagenbuchhaltung		011500	Sonstige Rechte und Werte	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00
			Summe:	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen								
Anlagenbuchhaltung		034900	Sonstige Kulturanlagen	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00
			Summe:	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden								
Anlagenbuchhaltung		037100	Verwaltungsgebäude	13.549,00	10.971,00	8.395,00	8.395,00	8.395,00	8.395,00
			Summe:	13.549,00	10.971,00	8.395,00	8.395,00	8.395,00	8.395,00

Ist- und Plan-Abschreibungen / Auflösungen

Leistungsnummer	Leistung - Bezeichnung								
AfA -/ Aufl. - Kontonummer	AfA -/ Aufl. - Kontobezeichnung								
Herkunft	Maßnahme	Bilanzkonto	Bezeichnung	AfA / Aufl. 2024	AfA / Aufl. 2025	AfA / Aufl. 2026	AfA / Aufl. 2027	AfA / Aufl. 2028	AfA / Aufl. 2029
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung								
Anlagenbuchhaltung		082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	183,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00
Anlagenbuchhaltung		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.409,00	4.268,00	2.462,00	454,00	453,00	453,00
			Summe:	4.592,00	4.450,00	2.644,00	636,00	635,00	635,00
581101	Erstellung von Konzepten								
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten								
Anlagenbuchhaltung		011500	Sonstige Rechte und Werte	987,00	987,00	987,00	987,00	987,00	987,00
			Summe:	987,00	987,00	987,00	987,00	987,00	987,00
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen								
Anlagenbuchhaltung		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	39.262,00	39.262,00	39.262,00	39.262,00	38.807,00	33.825,00
			Summe:	39.262,00	39.262,00	39.262,00	39.262,00	38.807,00	33.825,00
			Summe aller Abschreibungen aus der Anlagenbuchhaltung:	4.994.616,00	4.918.001,00	4.779.934,00	4.660.748,00	4.503.665,00	4.341.836,00
			Summe aller Abschreibungen aus dem Haushaltsplan:			292.463,00	308.100,00	276.850,00	276.850,00
			Gesamtsumme aller Abschreibungen:	4.994.616,00	4.918.001,00	5.072.397,00	4.968.848,00	4.780.515,00	4.618.686,00
			Summe aller Auflösungen aus der Anlagenbuchhaltung:	1.940.326,00	1.905.878,00	1.863.108,00	1.848.557,00	1.821.263,00	1.756.449,00
			Summe aller Auflösungen aus dem Haushaltsplan:						
			Gesamtsumme aller Auflösungen:	1.940.326,00	1.905.878,00	1.863.108,00	1.848.557,00	1.821.263,00	1.756.449,00

Stadt Boppard

Stellenplan

Teilhaus- halte	Fachbereich Sachgebiet Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe Aufwandsent- schädigung	Zahl der Stellen			Erläuterung
			für das kommende HHJ 2026	für das laufende HHJ 2025	tatsächliche Besetzung am 30.06.25	

Gemeindeorgane

Bürgermeister

B 3 1 1 1

Beschäftigte

EG 9a 1 1 1

Stabstellen

Beschäftigte/r

EG 10 1 1 1

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

geh. nichttechn. Dienst
Stadtverwaltungsrat

A 13 0 1 1

Sachgebietsleiter Personal; kw nach Aussch.
tatsächliche Besetzung A 12

Bauhof

Beschäftigter

EG 9 b 1 1 1

Leiter Bauhof

Beschäftigter

EG 9 a 1 1 1

Stellv. Leiter Bauhof, Fuhrparkmanager
tatsächl. Besetzung EG 8

Beschäftigter	EG 7	3	3	2	Vorarbeiter
Beschäftigter	EG 6	2	2	2	
Beschäftigte	EG 6	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte	EG 5	28	28	27	1 MA tats. Besetzung EG 3 1 MA tats. Besetzung EG 4 1,0 Stellen mit ku-Vermerk
Beschäftigter	EG 4	1	1	0,58	Flüchtlingshilfe
Beschäftigter	EG 3	1	1	1	Übernahme aus Teilhabechancengesetz; kw nach Ausscheiden des MA
Beschäftigte	EG 1	0,19	0,19	0,19	
Fachbereich 1					
Zentr. Dienste u. Rechtsangelegenh.					
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1	1	1	Leiter des Fachbereiches 1

Beschäftigter	E 12	1	1	1	Jurist
Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	
Beschäftigte	EG 8	1	1	0	
Beschäftigte	EG 8	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte	EG 8	0,46	0,46	0,46	
Stadtinspektorin	A 10	1	1	1	Vergaben; tats.. Bes. A 9
Beschäftigte/r	EG 10	0,5	0,5	0	1 Teilz.-Stelle, Vergaben
Reinigungskraft	EG 1	0,39	0	0	
Reinigungskraft	EG 1	0,89	0,83	0,83	Größere Räumlichkeiten Bücherei
Reinigungskraft	EG 1	1	1	1	2 TZ-Springer Reinigung je 0,5

Haushaltswesen

Stadtverwaltungsrat	A 13	1	1	1	Leiter des Sachgebietes Haushalt
Stadthauptsekretärin	A 8	0	1	0	
Beschäftigter	EG 10	1	1	1	
Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	
Beschäftigte	EG 9a	1	1	0,62	Umsatzsteuer § 2 b; tatsächl. Besetzung 0,62
Beschäftigte	EG 8	1,4	0,5	1,33	
Beschäftigte	EG 6	1,78	0,78	0,78	
Beschäftigte	EG 8	1	0,9	0,77	
<u>Stadtkasse</u>					
Beschäftigte	EG 9a	1	1	0,9	Kassenverwalterin
Beschäftigte	EG 8	1	1	1	

Beschäftigte	EG 6	0,82	0,82	0,82	2 Teilzeitkräfte; 1 Kraft mit 15 Std./Woche; 1 Kraft mit 17 Std./Woche
<u>Informationstechnik und Digitalisierung</u>					
Beschäftigter	EG 12	1	1	1	
Beschäftigter	E 10	2	2	2	
Beschäftigter	EG 9a	1	1	1	
<u>Gremienservice und Ortsrecht</u>					
Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	
Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0,5	
Fachbereich 2					
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					
Stadtverwaltungsrat	A 13	0	1	1	Leiter Fachbereich 2; kw nach Ausscheiden
Stadtverwaltungsrätin	A 13	1	0	0	Leitung Fachber. 2; Tats. Besetzung A 11; Teilzeit 0,75

Stadtoberinspektor	A 10	2	1	1	zusätzl. Stelle Bauleitplanung
<u>Personalwesen</u>					
Beschäftigter	EG 12	0	1	1	Leiter des Sachgebietes Personal
Beschäftigter	EG 11	1	0	0	
Beschäftigte	EG 9 b	1	1	1	
Beschäftigte	EG 9b	1	0	0	
Beschäftigte	EG 8	1	0	0	
Stadtoberinspektor	A 10	0	1	0	
<u>Liegenschaften</u>					
Beschäftigte	EG 9 a	0,87	0,87	0,87	
Beschäftigte	EG 8	1	1	1	
<u>Beiträge</u>					
Amtsrat	A 12	1	1	1	

Beschäftigte

EG 7

1

1

1

Friedhöfe

Beschäftigte

EG 6

0,66

0,66

0,66

Kommunale Forsten

Waldarbeiter

EG 6

1

1

1

ku nach EG 5 nach Ausscheiden

Waldarbeiter

EG 5

4

4

3

Fachbereich 3
Bürgerdienste

Stadtverwaltungsrat

A 13

1

1

1

Leiter Fachbereich 3; tats. Besetzung A 12

Zentrale

Beschäftigte/r

EG 5

1,1

1,1

1,1

Ordnungsbehörde

Beschäftigter

EG 9 a

1

1

1

Beschäftigte	EG 8	1	1	1	
<u>Brandschutz</u>					
Beschäftigter	EG 6	1	1	1	hauptamtl. Gerätewart
<u>Straßenverkehrsbehörde</u>					
Beschäftigter	EG 9a	1	1	1	
Beschäftigter	EG 8	3	2	2	
Beschäftigte	EG 5	3	2,57	2,57	1 TZ-Kraft mit 22 Std./W.; 1 Teilzeitkraft mit 28,25 Woche; 1 Teilzeitkraft mit 33 Std./W.
<u>Standesamt</u>					
Stadtamtfrau	A 11	1	1	0,85	tatsächliche Besetzung A 9
Beschäftigte	EG 9 a	1	1	1	0,5 Stellen mit kw-Verm. bei nächster Geleg.
Beschäftigte	EG 9 a	1	1	1	
<u>Bürgerbüro</u>					
Beschäftigte	EG 6	2,65	2,65	2,65	2 MA Vollzeit; 1 MA 22 Std./W.,

Soziales, Senioren und Asyl, Kitas, Schulen

Amtsrat	A 12	1	1	1	Leiter Sachgebiet Soziales, Senioren, Asyl
Beschäftigte	S 11	1	1	1	Sozialpädagogin
Beschäftigte	EG 8	0,5	0	0	
Beschäftigter	EG 7	0	0,76	0,76	Mitarb. Flüchtlingsbetreuung; befr. 12/2025
Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte	EG 6	0,92	1	0,92	2 Teilzeitkräfte; 1 Kraft mit 17 Std./Woche und 1 Kraft mit 19 Std./Woche
Beschäftigter	EG 5	1	1	1	Hausmeister Grundschule Bad Salzig
Beschäftigter	EG 5	1	1	1	Hausmeister Grundschule/Kita Buchholz
Beschäftigter	EG 5	1	1	1	Hausmeister Grundschule Boppard
Beschäftigte	EG 5	0,33	0,33	0,33	13,85 bezahlte Wochenstunden Schulsekretärin Grundschule Bad Salzig

Beschäftigte	EG 5	0,54	0,54	0,54	21,23 bezahlte Wochenstunden Schulsekretärin Grundschule Boppard
Beschäftigte	EG 5	0,4	0,4	0,4	15,69 bezahlte Wochenstunden Schulsekretärin Grundschule Buchholz
Beschäftigte	EG 2	0,73	0,73	0,73	2 TZ-Kräfte je 14,3 bezahlte Wochenstunden Grundschule Bad Salzig
Beschäftigte	EG 2	1,5	1,5	1,5	3 TZ-Kräfte je 19,5 bezahlte Wochenstunden Grundschule Boppard
Beschäftigte	EG 2	1,42	1,42	1,42	3 TZ-Kräfte je 18,53 bezahlte Wochenstunden Grundschule Buchholz
<u>Kindertagesstätte Boppard</u>					
Beschäftigte	S 13	1	1	1	
Beschäftigter	S 9	1	1	1	
Beschäftigte	S 8a	9,78	9,78	9,78	1 MA tats. Besetzung EG S 4
Beschäftigte	EG 5	1,52	1,52	1,52	Hauswirtschaftskräfte; 1 MA TZ 34,75 Std./W.

bzw. 1 MA 24,75 Std./W.

Beschäftigte

EG 1	0,82	0,82	0,82	Reinigungskräfte; 1 MA TZ 20,0 Std./W. bzw. 1 MA 12 Std./W.

Kindertagesstätte Buchholz (kl. Abenteuer)

Beschäftigte

S 9	1	1	1	Leitung

Beschäftigte

S 8a	3,92	3,92	3,92	1 MA tats. Besetzung EG S 4

Beschäftigte

EG 5	1,05	1,03	1,03	Hauswirtschaftskräfte; 1 MA TZ 26 Std./W. bzw. 1 MA TZ 15 Std./Woche

Kindertagesstätte Buchholz (Abenteuerland)

Beschäftigte

S 17	0	0,74	0,74	Leitung

Beschäftigte

S 16	1	0	0	

Beschäftigte

S 15	0,74	1	1	ständige Leitungsververtretung

Beschäftigte

S 8a	17,67	17,67	17,67	incl. 2 Springerstellen 2 MA tats. Bsetzung EG S 4

Beschäftigte	EG 5	0,78	0,78	0,78	
Beschäftigte	EG 5	1,45	0,45	0,45	1 zusätzliche Springer-HWK
Beschäftigte	EG 3	0,71	0,64	0,64	
Beschäftigte	EG 2	0,66	0,51	0,51	
<u>Kindertagesstätte Weiler</u>					
Beschäftigte	S 13	1	1	1	Leitung
Beschäftigte	S 9	1	1	1	ständige Leitungsververtretung
Beschäftigte	S 8a	11,37	8,44	8,44	inkl. 1 Springerstelle; 2,93 zus. Stelle Erweiter.; 1 MA tats. Besetzung EG S 4
Beschäftigte	EG 5	1,58	1,58	1,58	Hauswirtschaftskräfte
Beschäftigte	EG 2	0,56	0,56	0,56	Reinigungskräfte

Kindertagesstätte Winkelholz

Beschäftigte	S 13	0	1	1	Leitung
Beschäftigte	S 9	1	0	0	
Beschäftigte	S 9	0	1	1	ständige Leitungsververtretung
Beschäftigte	S 8a	4,5	3,5	3,5	inkl. 0,56 Stelle Springer
Beschäftigte	EG 5	0,9	0,9	0,9	Hauswirtschaftskräfte
Beschäftigte	EG 2	0,38	0,38	0,38	Reinigung

Fachbereich 4**Tourismus, Öffentl. Einrichtungen, Kultur**

Beschäftigter	EG 12	1	1	1	Leiter des Fachbereiches 4; Leiter Museum

Touristinformation

Beschäftigter	EG 12	0	1	0	Leiter Tourist Information

Bechäftigter	EG 10	1	0	1	
Beschäftigte	EG 8	1	1	1	
Beschäftigte	EG 6	3,5	2,5	2,5	2 Vollzeitkräfte; 1 Teilzeitkraft 31 Std./Woche; 1 Teilzeitkraft mit 27,5 Std./Woche
Beschäftigte	EG 2	0,08	0,08	0,08	
<u>Öffentliche Einrichtungen</u>					
Beschäftigte	EG 9 b	1	1	1	Leitung Bücherei
Beschäftigte	EG 7	1	1	1	
Beschäftigter	EG 9a	1	1	1	Hallenmanager
Beschäftigter	EG 6	1	1	1	Hausmeister Stadthalle
Beschäftigter	EG 5	1	1	1	Hausmeister Burg/Museum
Beschäftigte	EG 3	2,25	2,25	2,25	5 Teilzeitkräfte Aufsicht Museum

Beschäftigte

EG 2 1,1 1,1 1,1

Beschäftigte

EG 1 0,5 0,5 0,5

Freizeit u. Sport; Partnerschaften

Beschäftigte

EG 9 a 1 1 1

Beschäftigte

EG 6 0,5 0,5 0,5

Beschäftigte

EG 1 0,5 0 0 Abnahme MZG's nach Vermietung

Fachbereich 5

Eigenbetrieb Kanalwerke, Hoch- u. Tiefbau

Beschäftigter

EG 14 0 1 0 Leiter des Fachbereiches 5

Beschäftigter

EG 13 1 0 0 Leiter Fachbereich 5, Klimaschutzmanager

Beschäftigter

EG 10 1 1 1 Werkleiter

Beschäftigter

EG 9 a 1 1 1

Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	
Beschäftigter	EG 8	1	1	1	
Beschäftigter	EG 8	1	1	1	
Beschäftigter	EG 5	1	1	1	zus. befr. Hausmeisterstelle; kw nach Abschluss Sanierung Karmelitergebäude
<u>Bauverwaltung</u>					
Beschäftigte	EG 13	0	1	1	
Beschäftigte	EG 11	1	0	0	
Beschäftigter	EG 11	0	1	1	Klimaschutzmanager
Beschäftigter	EG 11	1	1	1	Energiemanager
Beschäftigte	EG 10	1	1	1	
Beschäftigte	EG 10	1	1	0,5	

Beschäftigte	EG 5	1	0	0	
<u>Tiefbau</u>					
Beschäftigte	EG 11	2	2	1	
Beschäftigter	EG 9 b	1	1	1	
Beschäftigte	EG 9b	1	1	0,82	
Beschäftigte	EG 1	1,46	1,41	1,41	Reinigung Mehrzweckgebäude, zus. Rheinbay
Beschäftigte	EG 1	0	0,38	0,38	Reinigung Th.-Hoffmann-Haus, Friedhof, Sportplatz u. a.
<u>Schwimmbad</u>					
Beschäftigter	EG 9a	1	1	1	Betriebsleiter
Beschäftigter	EG 7	1	1	1	stellv. Betriebsleiter
Beschäftigte	EG 5	2	2	2	Aufsicht; 1 MA tats. Besetzung EG 4
Beschäftigte	EG 2	1,5	1,5	1,5	Kassenpersonal

nachrichtlich Personal in der Ausbildung:

3 Erzieher/innen in Teilzeitausbildung
2 Auszubildende Verwaltungsfachangestellte
1 Auszubildende Kauffrau f. Tourismus u. Freiz.
1 Auszubildende Forstwirt
3 Dipl.-Verwaltungswirte

geringfügig Beschäftigte:

Hallenwart Niederkirchspielhalle Oppenheim
Aufbau Bestuhlung Kurkonzerte
Stadtführer
Aushilfen Stadthalle, Kasse Freibad
Aufbau Schachfiguren
Schließdienst "Römer", Gymnasialsportplatz
Börnchesmeister
Dorfaktivierung Bad Salzig

Gesamtzahl der Stellen	2025	2026
Beamte	14,50	11,00
Beschäftigte	198,99	207,08
Zwischensumme	213,49	218,08
Auszubildende	12,00	10,00
Insgesamt	225,75	228,08

Übersicht über die Zahl der Stellen nach Besoldungs- und Entgeltgruppen

1. Besoldungsgr.		B 3	B 2	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		A 9 Z	A 9 S	A 8	A 7	A 6	A 5		Ges. 2026	Ges. 2025
Gem.-Org./Stabst.		1																1	3
Fachbereich 1				1	1			1										3	5
Fachbereich 2					1	1		2										4	3
Fachbereich 3					1	1	1											3	2
Fachbereich 4																		0	0
Fachbereich 5																		0	1,5
Summe		1	0	1	3	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0		11	14,5
2. Entgeltgruppen	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt	Gesamt
Gem.-Org./Stabst.						1		1	2		3	2,75	28	1	1		0,19	39,94	40,44
Fachbereich 1				2		3,5			6	5,36		3,1					2,28	22,24	42,05
Fachbereich 2					1			2	0,87	2	1	1,66	4					12,53	12,53
Fachbereich 3									4	4,5		5,07	15,65		0,71	5,25	0,82	36	15,65
Fachbereich 4				1		1		1	2	1	1	5	1		2,25	1,18	1	17,43	15,93
Fachbereich 5			1		4	3		2	3	2	1		4			1,5	1,46	22,96	19,31
Summe	0	0	1	3	5	8,5	0	6	17,87	14,86	6	17,58	52,65	1	3,96	7,93	5,75	151,1	145,94
3. Entgeltgr. SuE*	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8 a	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt	Gesamt
Fachbereich 3		1	0,74		2		1		4	47,24								55,98	53,05
Summe	0	1	0,74	0	2	0	1	0	4	47,24	0	0	0	0	0	0	0	55,98	53,05

* Sozial- und Erziehungsdienst

Stadt Boppard

Investitionsübersicht

nach Buchungsstellen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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: Zentrale Verwaltung							
: 114200 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein-							
Maßnahme: 1142001 Liegenschaften -bebaute Grundstücke, Allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.260,00						21.260,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.529,37	20.000,00					550.529,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 509.269,37	- 20.000,00					- 529.269,37

Erläuterungen 114200-082900-1142001-3: Einbau elektrisch gesteuerter Lüfter zur Entfeuchtung der Pumpenanlage Unterführung Bad Salzig
114200-096100-1142001-7: Baukosten für geplanten Wasseranschluss "Vierseenblick"

: 114280 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-							
Maßnahme: 1142801 Liegenschaften -unbebaute Grundstücke, Allgemein-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189.469,34						1.189.469,34
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.274.876,41	340.000,00					1.614.876,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.407,07	- 340.000,00					- 425.407,07

Erläuterungen 114280-029900-1142801-1: * Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Flurbereinigung (Beschluss StR 20.12.2021) sowie Erwerb von unbebauten Grundstücken
* Grunderwerb Schulsporthalle Boppard

114280-029900-1142801-6: Instandsetzung Brückenbauwerk Mühlthal/Spielplatz
114280-029900-1142801-6: Veräußerungserlös unbebautes Grundstück Mühlthal 77
114280-039950-1142801-9: Entschädigung Erbbaurecht für das Anwesen Vierseenblick einschl. Gutachterkosten - erneute Veranschlagung

: 114301 Bauhof Bad Salzig							
Maßnahme: 1143011 Bauhof Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500.000,00	1.200.000,00			2.700.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	842.973,01	266.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00			5.608.973,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 842.973,01	- 266.000,00	- 1.000.000,00	- 800.000,00			- 2.908.973,01

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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 114301-082130-1143011-3: Beschaffung von Maschinen/Werkzeugen 114301-082900-1143011-3: * Straßenmarkierungsgerät * Rüttelstampfer 114301-096100-1143011-7: Anlaufbetrag zur Planung eines neuen Bauhofs; Rückbaumaßnahmen aufgrund Neubau Feuerwehrgeräthaus Bad Salzig 114301-231410-1143011-8: pot. Förderung aus I-Stock							

: 114302 Bauhof Buchholz							
Maßnahme: 1143021 Bauhof Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00						125.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.094,07	5.000,00					525.094,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 395.094,07	- 5.000,00					- 400.094,07

Erläuterungen 114302-082130-1143021-3: Beschaffung von Maschinen/Werkzeugen							

: 114303 Fuhrpark							
Maßnahme: 1143031 Fuhrpark							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	498.500,00						498.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.021.058,15	208.500,00					6.229.558,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.522.558,15	- 208.500,00					- 5.731.058,15

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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 114303-071810-1143031-3: Winterdienststreuer; Fahrzeug wurde in 2025 geliefert, das Streugerät in 2026

114303-071890-1143031-2: * Beschaffung einer Anbaukehrmaschine (Standort Bauhof Buchholz)

* Beschaffung eines Düngestreuers

114303-071900-1143031-2: Neu/Ersatzbeschaffungen Fuhrpark:

* Ersatz FZ 16; Schlepper für Pflegearbeiten auf Rasenplätzen und Mulcharbeiten

* Ersatz FZ 99; Aufsitzmäher für Mäharbeiten in Hanglagen und zur Pflege von Wanderwegen

* Übernahme des geleasteten FZ 76 zum Restwert

* Beschaffung eines Servicefahrzeuges (baugleich FZ 102) zur Steigerung der Flexibilität des Bauhofes und zur Vermeidung unnötiger Materialfahrten

114303-231420-1143031-1:

Förderung nach KIPKI für Fahrzeuge des Bauhofs

114303-231420-1143031-3: KIPKI-Zuwendung f. Pedelecs und E-Bikes

: **114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**

Maßnahme: **1144001 Technikunterstützte Informationsverabreitung**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.635,46	389.000,00					1.189.635,46
darunter:		245.000,00					
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
darunter:		32.000,00					
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 800.635,46	- 389.000,00					- 1.189.635,46

Erläuterungen 114400-011200-1144001-3: * Die Stadt Boppard setzt zur Zeit das Ratsinformationssystem Allris in der Version 3 ein. Die Version 3 wird voraussichtlich nur bis Ende 2026 unterstützt. Ein Upgrade auf die Version 4 ist daher notwendig. 32.000 €

* Die Lizenzen aller Firewalls laufen im Jahr 2026 aus und müssen für weitere 3 Jahre erneuert werden. 92.000 €

114400-082240-1144001-3: * Neue Arbeitsplatzausstattung für alle Mitarbeiter bei Rückzug in das Karmelitergebäude; auch in den Außenstellen. Die derzeitige Arbeitsplatzausstattung ist veraltet/abgeschrieben und nur in Einzelfällen über das Jahr 2025 hinaus nutzbar. 120.000 €

* HErsatzbeschaffungen/Modernisierung IT-Infrastruktur 20.000 €

114400-082900-1144001-3: Vor dem Rückzug ins Karmelitergebäude muss die EDV-Infrastruktur hergestellt werden.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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		
: 114502 Karmelitergebäude							
Maßnahme: 1145021 Karmelitergebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.176.000,00						10.176.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.064.707,47	6.448.000,00					46.512.707,47
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		3.670.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.888.707,47	- 6.448.000,00					- 36.336.707,47

Erläuterungen 114502-096100-1145021-7: Sanierung Karmelitergebäude; Baukosten Gebäude insgesamt 18,5 Mio. Euro zusätzliche techn. Ausstattung (Zugangstechnik, Schließanlage, Türsteuerungen, fest verbaute EDV-Komponenten etc.) 350.000 € lose Möbel 320.000 € 114502-096100-1145021-14: Erneuerung/Modernisierung Grundleitungen im Innenhof und Umfeld einschl. Schächte; Gestaltung Innenhof 114502-233100-1145021-1: Zuwendung Land aus dem Investitionsstock							

: 114503 Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus							
Maßnahme: 1145031 Verwaltungsgebäude - Ausweichquartiere: Mainzer Straße, Heerstr., Altes Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		126.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 106.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 126.000,00

Erläuterungen 114503-082210-1145031-3: Beschaffung von Möbel für neue Mitarbeiter*innen und Ersatzbeschaffung von Möbel							

: 122000 Ordnungsangelegenheiten; Sicherheit und Ordnung							
Maßnahme: 1220001 Ordnungsangelegenheiten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.738,98	62.000,00					109.738,98

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		80.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.738,98	- 42.000,00					- 89.738,98

Erläuterungen 122000-071900-1220001-2: Zwei Elektrofahrzeuge für die Ordnungsbehörde; Auftragsvergabe HA 17.06.2025
122000-231420-1220001-1: KIPKI-Zuwendung

: 126000 Feuerwehreinsatz, Aus- und Fortbildung, Allgemein

Maßnahme: 1260001 Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.599,42	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00		386.599,42
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.416.448,84	395.000,00				85.000,00	2.896.448,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.323.849,42	- 321.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	- 85.000,00	- 2.509.849,42

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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 126000-071200-1260001-2: Wehrleitung KdoW

126000-072500-1260001-2: Umrüstungen/Erweiterungen im Bereich Digitalfunk sowie weiterer Ausbau der Internetanbindungen für die jeweiligen Feuerwehren im Stadtgebiet.
Ausbau und Umrüstung des gesamten städtischen Sirennennetzes für den Katastrophenschutz.

126000-082140-1260001-3: 130.000 € U.a.:

- FüStaff/IUK/FEZ
- Ergänzung Waldbrandausstattung
- Ergänzung Starkregen/Hochwasserereignisse
- Austausch der Brandschutzbekleidung (PSA)
- Lardislizenzen
- Ergänzung Hygieneausstattung
- Ergänzung MP-Feuer/Mob-Lagekarten/Crash-Recovery
- Schwerlasttrage DLK
- Scheuersaugmaschine

Atemschutz 115.000 € U.a.:

- Austausch Atemluftflaschen
- Schutzhüllen für Dräger Nano 6,8 l
- Grundüberholung Druckminderer
- Grundüberholung Lungenautomaten
- Ablufthauben
- Wartungsarbeiten am Kompressor

126000-233200-1260001-1: Festbetrag zur pauschalen Förderung für alle Fahrzeugbeschaffungen und Baumaßnahmen im Bereich Feuerwehr, Brand- und Katastrophenschutz

: 126001 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig

Maßnahme: 1260011 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	856.548,78	1.003.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		7.859.548,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 856.548,78	- 1.003.000,00	- 3.000.000,00	- 3.000.000,00		- 7.859.548,78

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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 126001-082900-1260011-3: Einbau eines Druckluftkältetrockners
126001-096100-1260011-7: Neubau Feuerwehrgerätehaus Bad Salzig;
Vergabeverfahren Planungsleistung beauftragt
Förderung erfolgt nur noch über den pauschalen Festbetrag in Höhe von T€ 73,5 / Jahr

: 126002 Löschzug Bad Salzig							
Maßnahme: 1260021 Feuerwehr Löschzug Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.420,00					141.000,00	240.420,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.175.538,36	666.100,00	380.000,00		200.000,00		3.421.638,36
darunter:		480.000,00					
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
darunter:		420.000,00					
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			380.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.076.118,36	- 666.100,00	- 380.000,00		- 200.000,00	141.000,00	- 3.181.218,36

Erläuterungen 126002-071200-1260021-2: TLF 2000 in 2026 T€ 561; HLF 10 LZ Bad Salzig (gem. Beschluss StR 25.03.2024) T€ 100 in 2026 und T€ 380 in 2027; MZB Löschzug Bad Salzig T€ 200 in 2029; Förderung erfolgt nur noch über den pauschalen Festbetrag in Höhe von T€ 73,5 / Jahr
126002-082140-1260021-3: Ausstattung über 1.000 €
126002-231420-1260021-1: Anschaffung MZF-2; Auslieferung in 2024, ausstehende Einzelförderung in Höhe von 30.000 €
Anschaffung TLF 2000; Auslieferung noch in 2025, ausstehende Einzelförderung in Höhe von 111.000 €

: 126010 Feuerwehrgerätehaus Boppard							
Maßnahme: 1260101 Feuerwehrgerätehaus Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.100,00	20.000,00					254.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104.213,10	40.000,00					1.144.213,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 870.113,10	- 20.000,00					- 890.113,10

Erläuterungen 126010-072100-1260101-9: Komplettaustausch der Heizung (Altbau); Beschluss vom 15.05.2023 (FB2/036/2023)
126010-231420-1260101-1: Landesmittel (KIPKI) für den Austausch der Heizungsanlage; Beschluss vom 15.05.2023 (FB2/036/2023)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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		
: 126011 Löschzug Boppard							
Maßnahme: 1260111 Feuerwehr Löschzug Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	379.000,00						379.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.621.567,32	182.700,00			280.000,00		2.084.267,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.242.567,32	- 182.700,00			- 280.000,00		- 1.705.267,32

Erläuterungen 126011-071200-1260111-2: 2026 RTB-2 Löschzug Boppard; StR 25.03.2024 T€ 120 zuzüglich T€ 10 Nachrüstung für ganzjährigen Liegeplatz auf dem Wasser; 2029 MZF-2 Löschzug Boppard T€ 280; Förderung erfolgt nur noch über den pauschalen Festbetrag in Höhe von T€ 73,5 / Jahr
126011-082140-1260111-3: Betriebsausstattung über 1.000 €

: 126020 Feuerwehrgerätehaus Buchholz							
Maßnahme: 1260201 Feuerwehrgerätehaus Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	511.100,00						511.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.842.887,32	128.000,00			250.000,00	6.000.000,00	8.220.887,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.331.787,32	- 128.000,00			- 250.000,00	- 6.000.000,00	- 7.709.787,32

Erläuterungen 126020-096100-1260201-7: * Herstellung eines weiteren Stellplatzes für ein Feuerwehrfahrzeug (2026) T€ 28
* Dachsanierung Feuerwehrgerätehaus (2026) T€ 100
* Neubau Feuerwehrgerätehaus Buchholz, Anlaufbetrag (Standortfrage unklar)
Förderung erfolgt nur noch über den pauschalen Festbetrag in Höhe von T€ 73,5 / Jahr

: 126021 Löschzug Buchholz							
Maßnahme: 1260211 Feuerwehr Löschzug Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.400,00					30.000,00	150.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.093.932,96	78.000,00	200.000,00	600.000,00		500.000,00	2.471.932,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 973.532,96	- 78.000,00	- 200.000,00	- 600.000,00		- 470.000,00	- 2.321.532,96

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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 126021-071200-1260211-2: MTF LZ Buchholz in 2026; VRW LZ Buchholz in 2027; HLF 20 LZ Buchholz in 2028; TLF 4000 LZ Buchholz in 2030; Förderung erfolgt nur noch über den pauschalen Festbetrag in Höhe von T€ 73,5 / Jahr 126021-082140-1260211-3: Betriebsausstattung über 1.000 € 126021-231420-1260211-1: Anschaffung MZF-3; Auslieferung 2023; Einzelförderung in Höhe von 30.000 € steht noch aus

: 126040 Feuerwehrgerätehaus Hirzenach							
Maßnahme: 1260401 Feuerwehrgerätehaus Hirzenach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,00						2.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.100,00						- 2.100,00

: 126041 Löschgruppe Hirzenach							
Maßnahme: 1260411 Feuerwehr Löschgruppe Hirzenach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.300,00					230.000,00	237.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.300,00					- 230.000,00	- 237.300,00

Erläuterungen 126041-071200-1260411-2: TSF-W Löscheinheit Hirzenach in 2031; Förderung erfolgt nur noch über den pauschalen Festbetrag in Höhe von T€ 73,5 / Jahr

: 126051 Löschgruppe Holzfeld							
Maßnahme: 1260511 Feuerwehr LG Holzfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						58.000,00	58.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.703,76	100.000,00	330.000,00				797.703,76
darunter:		250.000,00					
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
darunter:		280.000,00					
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			250.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 367.703,76	- 100.000,00	- 330.000,00			58.000,00	- 739.703,76

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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 126051-071200-1260511-2: MLF LG Holzfeld T€ 100 in 2026 und T€ 250 in 2027 (noch Einzelgefördert) MTF LG Holzfeld T€ 80 in 2027 (Gem. Beschluss StR 25.03.2024); Förderung erfolgt nur noch über den pauschalen Festbetrag in Höhe von T€ 73,5 / Jahr 126051-231420-1260511-1: Anschaffung MFL, Auslieferung und Einzelförderung in Höhe von 58.000 € stehen noch aus							

: 126090 Feuerwehrgerätehaus Weiler							
Maßnahme: 1260911 Feuerwehr LG Weiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	60.000,00					85.000,00
darunter:		350.000,00					
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 60.000,00					- 85.000,00

Erläuterungen 126090-039500-1260911-9: Herstellung Stellplatz MTF Fz Weiler Förderung erfolgt nur noch über den pauschalen Festbetrag in Höhe von T€ 73,5 / Jahr							

: 126091 Löschgruppe Weiler							
Maßnahme: 1260911 Feuerwehr LG Weiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.301,44	160.000,00	360.000,00				630.301,44
darunter:		350.000,00					
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			360.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.301,44	- 160.000,00	- 360.000,00				- 630.301,44

Erläuterungen 126091-071200-1260911-2: MTF Löschinheit Weiler T€ 60 in 2026; LF 10 Löschinheit Weiler T€ 100 in 2026 und T€ 360 in 2027, Ursprünglich war Beschaffung MLF vorgesehen (StR 25.03.2024), dieses Fahrzeug wird nicht mehr gefördert. Nach Rücksprache mit Wehrleitung wird auf ein LF 10 ausgewichen; Förderung erfolgt nur noch über den pauschalen Festbetrag in Höhe von T€ 73,5 / Jahr							

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	13.446.848,76	113.500,00	1.573.500,00	1.273.500,00	73.500,00	229.000,00	16.709.848,76
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	61.832.154,80	10.556.300,00	6.775.000,00	5.605.000,00	735.000,00	6.815.000,00	92.318.454,80

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	- 48.385.306,04	- 10.442.800,00	- 5.201.500,00	- 4.331.500,00	- 661.500,00	- 6.586.000,00	- 75.608.606,04

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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: Schule und Kultur							
: 211001 Grundschule Bad Salzig							
Maßnahme: 2110011 Grundschule Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.810.625,97	35.000,00				23.400,00	5.869.025,97
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.715.148,60	85.700,00		40.000,00			6.840.848,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 904.522,63	- 50.700,00		- 40.000,00		23.400,00	- 971.822,63

Erläuterungen 211001-048410-2110011-6: Planungs- und Baukosten für die Anlage zusätzlicher Stellplätze an der Grundschule Bad Salzig und Kita; Maßnahme aus Gründen der Finanzierbarkeit und der Personalausstattung der Verwaltung zurückgestellt
 211001-072100-2110011-9: Komplettaustausch der Heizungsanlage; Beschluss vom 15.05.2023 (FB2/036/2023=
 211001-082900-2110011-3: Beschaffungen über 1.000 €; gem. Grundsatzbeschluss 100 €/Schüler
 211001-096100-2110011-7: Erneuerung Turnhallenboden
 211001-231420-2110011-1: Landesmittel (KIPKI) für den Komplettaustausch der Heizungsanlage (50%)
 211001-232590-2110011-2: WKB Stellplätze GS Bad Salzig

: 211010 Grundschule Boppard							
Maßnahme: 2110101 Grundschule Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.653.575,96						6.653.575,96
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.770.230,26	525.900,00	50.000,00			1.200.000,00	21.546.130,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.116.654,30	- 525.900,00	- 50.000,00			- 1.200.000,00	- 14.892.554,30

Erläuterungen 211010-033110-2110101-9: Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur; Restabrechnung, Abrechnung Einbehalte

 211010-035200-2110101-7: Künstlerische Ausgestaltung "Kunst am Bau"
 211010-082900-2110101-3: Beschaffungen über 1.000 €; gem. Grundsatzbeschluss 100 €/Schüler
 211010-096100-2110101-7: Umbaumaßnahmen lt. Machbarkeitsstudie:
 Erweiterung Schulleitung, Planung Ausbau Dachgeschoss

 211010-231420-2110101-1: Förderung Kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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		
: 211020 Grundschule Buchholz							
Maßnahme: 2110201 Grundschule Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.838.300,96	45.000,00					1.883.300,96
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.546.534,90	374.200,00	50.000,00				2.970.734,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 708.233,94	- 329.200,00	- 50.000,00				- 1.087.433,94

Erläuterungen 211020-033110-2110201-9: * Erneuerung der Deckenbeleuchtung inkl. Notbeleuchtung 211020-072100-2110201-9: Komplettaustausch der Heizungsanlage 211020-082900-2110201-3: Beschaffungen über 1.000 €; gem. Grundsatzbeschluss 100 €/Schüler; Digitale Erneuerung des PC-Raumes 16.000 € Anschaffung von Sitzgelegenheiten für den Pausenhof 4.000 € 211020-096100-2110201-7: - KI-Programm, Restabrechnung, Auszahlung Einbehalte 5.000 € - Sanierung ELA-Anlage einschl. Nebenarbeiten und Nebenkosten 120.000 € - Planungskosten für Erweiterung 100.000 € (2026 50.000 €; 2027 50.000 €) - Erweiterung Schulhof für Fahrradstellplätze 50.000 € - Prüfung und Planung zur Instandsetzung Lüftungsanlage 15.000 €; Beschluss 15.05.2023 (FB2/036/2023) 211020-231420-2110201-1: Landesmittel (KIPKI) für den Komplettaustausch der Heizungsanlage (50 %)							

: 252000 Thonet-Museum							
Maßnahme: 2520001 Thonet-Museum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.147,24						156.147,24
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492.167,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		532.167,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 336.019,80	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 376.019,80

Erläuterungen 252000-061900-2520001-3: Ankauf von kurzfristig angebotenen, schützenswerten und sammlungsrelevanten Kultur- und Kunstobjekten. Sonstige Kunstgegenstände 252000-082900-2520001-3: Kauf von Ausstellungsequipment Wechsel- und Sonderausstellungen sowie sonstiger Ausstattung-							

: 272000 Bücherei							
Maßnahme: 2720001 Bücherei							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00						60.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.595,09						5.595,09

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.404,91						54.404,91

Erläuterungen 272000-231420-2720001-1: Neueinrichtung Stadtbibliothek/Open Library - Landesförderung der LZB

: 272000 Bücherei							
Maßnahme: 5230011 Kurfürstliche Burg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.700,00						149.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502.000,00						502.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 352.300,00						- 352.300,00

Erläuterungen 272000-096100-5230011-7: Neueinrichtung Stadtbibliothek/Open Library in der Kurfürstlichen Burg
272000-231400-5230011-7: Neueinrichtung Stadtbibliothek/Open Library in der Kurfürstlichen Burg.
LEADER-Förderung

: 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege -allgemein-							
Maßnahme: 2810001 Heimat- und sonstige Kulturpflege - allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.697,50	5.450,00	850,00	550,00	400,00		118.947,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.791,27	32.500,00					413.291,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 269.093,77	- 27.050,00	850,00	550,00	400,00		- 294.343,77

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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 281000-143101-2810001-15: Dorfchronik Buchholz 281000-143102-2810001-15: Dorfchronik Hirzenach 281000-143103-2810001-15: Dorfchronik Weiler 281000-143104-2810001-15: Dorfchronik Udenhausen 281000-143106-2810001-20: Erstellung Dorfchronik Bad Salzig; Beschluss OBR 23.09.2020, Beschluss StR 14.11.2022. Erneute Veranschlagung 281000-143106-2810001-15: Dorfchronik Bad Salzig 281000-143106-2810001-16: Zweckgebundene Spende für den Ortsbezirk Bad Salzig; Dorfchronik 281000-143107-2810001-15: Dorfchronik Holzfeld 281000-143108-2810001-20: Erstellung Dorfchronik Rheinbay 281000-143110-2810001-15: Dorfchronik Herschwiesen 281000-231420-2810001-1: Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm 2023; Erstellung Dorfchronik für den Ortsbezirk Bad Salzig. Erneute Veranschlagung							

: 281412 Brunnenanlage Boppard "Heerstraße"							
Maßnahme: 5460111 Tiefgarage Heerstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00						- 20.000,00

Erläuterungen 281412-049600-5460111-9: Erneuerung Chlorzufuhr, Clorsystem, neue Leitungen							

Summe Einzahlungen 2 Schule und Kultur:	14.780.047,63	85.450,00	850,00	550,00	400,00	23.400,00	14.890.697,63
Summe Auszahlungen 2 Schule und Kultur:	30.432.467,16	1.028.300,00	110.000,00	50.000,00	10.000,00	1.200.000,00	32.830.767,16
Saldo Gesamt 2 Schule und Kultur:	- 15.652.419,53	- 942.850,00	- 109.150,00	- 49.450,00	- 9.600,00	- 1.176.600,00	- 17.940.069,53

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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: Soziales und Jugend							
: 365201 Kindergarten Bad Salzig							
Maßnahme: 3652011 Kindergarten Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.009,32						94.009,32
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.608.365,20	30.000,00					3.638.365,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.514.355,88	- 30.000,00					- 3.544.355,88

Erläuterungen 365201-032100-3652011-7: Raumsanierung von 2 Gruppenräumen; alte Holzdecken und Ertüchtigung Belichtungsverhältnisse

: 365210 Kindergarten Boppard							
Maßnahme: 3652101 Kindertagesstätte Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	691.937,43						691.937,43
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.563.129,46	85.000,00					3.648.129,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.871.192,03	- 85.000,00					- 2.956.192,03

Erläuterungen 365210-032100-3652101-9: Erneuerung Fußbodenbelag im DG
365210-082900-3652101-3: U.a. Konvektomat, Kochfelder, Lagerschränke, Schrank (Büro)
365210-096100-3652101-7: Umbauarbeiten Küche nach Vorgabe Gesundheitsamt

: 365220 Kindergarten Buchholz							
Maßnahme: 3652201 Kindergarten Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444.553,14						444.553,14
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.882.857,18	514.000,00	100.000,00				4.496.857,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.438.304,04	- 514.000,00	- 100.000,00				- 4.052.304,04

Erläuterungen 365220-032100-3652201-9: Sanierung des vorhandenen Flachdachs anierung;
365220-082900-3652201-3: Neue Turngeräte; Kühl-/Gefrierkombi 8.000 €
Austausch Wasserenthärtungsanlage 6.000 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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		
: 365221 Kindergarten Winkelholz							
Maßnahme: 3652211 Kindergarten Winkelholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.310,00	390.000,00					603.310,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.918.562,37	977.000,00					2.895.562,37
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		400.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.705.252,37	- 587.000,00					- 2.292.252,37

Erläuterungen 365221-096100-3652211-7: Umbau und Erweiterung
365221-231430-3652211-9: Kreiszuschuss Kita Winkelholz

: 365222 Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer"							
Maßnahme: 3652202 Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.000,00	27.500,00					256.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.554.842,42	67.500,00					1.622.342,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.325.842,42	- 40.000,00					- 1.365.842,42

Erläuterungen 365222-072100-3652202-9: Komplettaustausch der Ölheizung im Altbau teil gegen eine Wärmepumpe gem. Beschluss vom 15.05.2023 - Förderung mit Bundesmittel
365222-096100-3652202-7: Neubau Spielgerätehaus einshl. Unterbau und Pflaster auf dem angrenzenden Gelände der KiTA "Großes Abenteuer" zur Spielflächengewinnung
365222-231410-3652202-8: Komplettaustausch der Ölheizung im Altbau teil gegen eine Wärmepumpe gem. Beschluss vom 15.05.2023 - Gegenfinanzierung mit Bundesmittel: Grundförderung (30%) + Geschwindigkeitsbonus (20%) bis Ende 2028 (KfW 422)

: 365223 Kindertagesstätte Folkendell							
Maßnahme: 3652203 Kindertagesstätte Folkendell							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00			6.650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00	- 3.500.000,00	- 3.000.000,00			- 6.650.000,00

Erläuterungen 365223-096100-3652203-7: Neubau Kindertagesstätte Folkendell Buchholz

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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		
: 365290 Kindergarten Weiler							
Maßnahme: 3652901 Kindergarten Weiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.985,56	183.000,00					386.985,56
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.256.717,05	375.000,00					1.631.717,05
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		150.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.052.731,49	- 192.000,00					- 1.244.731,49

Erläuterungen 365290-032100-3652901-7: * Erweiterung um eine naturnahe Waldgruppe, Baukosten einschl. NK 290.000 € * Anpassung Haustechnik an Bestand 60.000 € 365290-082900-3652901-3: Klimaanlage, Weichbodenmatte Turnhalle, Einrichtung der Waldgruppe 365290-231420-3652901-1: Förderung Land 365290-231430-3652901-9: Förderung Kreis							

: 365501 Förderung anderer Träger							
Maßnahme: 3655011 Förderung anderer Träger (kindertagesstätten)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.326.734,01	155.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		2.571.734,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.326.734,01	- 155.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 2.571.734,01

Erläuterungen 365501-012000-3655011-17: investive Zuschüsse zur Aufrechterhaltung des Kita-Betriebs							

: 366000 Kinderspielplätze -Allgemein-							
Maßnahme: 3660001 Neugestaltung ehemalige Tennisplätze / Welterbe-Generationenpark							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00						360.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.955.000,00						2.955.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.595.000,00						- 2.595.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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		
: 366000 Kinderspielplätze -Allgemein-							
Maßnahme: 3660005 Kinderspielplätze Allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 70.000,00

Erläuterungen 366000-082900-3660005-3: Erneuerung/Austausch Spielgeräte.

Die tatsächliche Zuordnung erfolgt bei der jeweiligen Leistung und Maßnahme der Ortsbezirke

: 366010 Kinderspielplätze Boppard							
Maßnahme: 3660101 Kinderspielplätze Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.223,05	24.000,00					370.223,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 326.223,05	- 24.000,00					- 350.223,05

Erläuterungen 366010-082900-3660101-3: Schaukeln; OBR 28.04.2025

366010-082900-3660101-8: Erneuerung Zaunanlage Spielplatz Ahornweg; OBR 28.04.2025

: 366020 Kinderspielplätze Buchholz							
Maßnahme: 3660201 Kinderspielplätze Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.615,25						19.615,25
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.744,20						131.744,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.128,95						- 112.128,95

: 366030 Kinderspielplätze Herschwiesen							
Maßnahme: 3660301 Kinderspielplatz Herschwiesen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.905,03						22.905,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.905,03						- 22.905,03

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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		
: 366050 Kinderspielplätze Holzfeld							
Maßnahme: 3660501 Kinderspielplätze Holzfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.121,07	6.500,00					50.621,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.121,07	- 6.500,00					- 50.621,07

Erläuterungen 366050-082900-3660501-3: Erneuerung/Austausch Spielgerät; OBR 14.05.2025

: 366060 Kinderspielplätze Oppenheim							
Maßnahme: 3660601 Kinderspielplätze Oppenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.938,89						26.938,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.938,89						- 26.938,89

: 366070 Kinderspielplatz Rheinbay							
Maßnahme: 3660701 Kinderspielplatz Rheinbay							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.279,99						20.279,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.279,99						- 20.279,99

: 366090 Kinderspielplätze Weiler							
Maßnahme: 3660901 Kinderspielplätze Weiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.762,58						43.762,58
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.762,58						- 43.762,58

Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend:	2.276.410,70	600.500,00					2.876.910,70
Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend:	21.732.182,50	2.394.000,00	3.640.000,00	3.040.000,00	40.000,00		30.846.182,50
Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend:	- 19.455.771,80	- 1.793.500,00	- 3.640.000,00	- 3.040.000,00	- 40.000,00		- 27.969.271,80

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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		

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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: Gesundheit und Sport							
: 424110 Bomag Stadion Boppard							
Maßnahme: 4241101 Bomag Stadion Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.610,00						267.610,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.282.221,36	50.000,00					1.332.221,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.014.611,36	- 50.000,00					- 1.064.611,36

Erläuterungen 424110-096100-4241101-7: * Überdachung von Garagen zwecks Herstellung von Aufenthaltsräumen 30.000 €
* Planungskosten und Teilsanierung der Tartanbahn 20.000 €

: 424130 Sportgelände Herschwiesen							
Maßnahme: 4241301 Sportgelände Herschwiesen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	15.000,00					75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 15.000,00					- 75.000,00

Erläuterungen 424130-035400-4241301-8: Kleinspielfeld (Zaunanlage, Tore etc.) OBR 18.07.2023 u. 08.10.2024
Maßnahme wurde in 2025 nicht ganz abgeschlossen

: 424150 Sportgelände Holzfeld							
Maßnahme: 4241501 Sportplatz Holzfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	25.000,00	125.000,00				155.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 25.000,00	- 125.000,00				- 155.000,00

Erläuterungen 424150-035500-4241501-9: Konzeptplanung Außengelände Sportgelände Holzfeld

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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		
: 424160 Niederkirchspielhalle							
Maßnahme: 4241601 Niederkirchspielhalle Oppenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	331.735,00						331.735,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.208.918,66						1.208.918,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 877.183,66						- 877.183,66

Erläuterungen 424160-039100-4241601-9: Erneuerung der Deckenbeleuchtung inkl. Notbeleuchtung
 424160-096100-4241601-7: Garageneinfahrt Niederkirchspielhalle; OBR Oppenheim 28.08.2023
 424160-232410-4241601-8: Förderung Deckenbeleuchtung
 424160-232420-4241601-1: Förderung Deckenbeleuchtung

: 424161 Sportgelände Oppenheim							
Maßnahme: 4241611 Sportgelände Oppenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.575,81	5.000,00					98.575,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93.575,81	- 5.000,00					- 98.575,81

Erläuterungen 424161-082900-4241611-3: Sanierung des Geländers Sportplatz Oppenheim; OBR 21.05.2025

: 424900 Hallen- und Freibad Boppard							
Maßnahme: 4249001 Hallen- und Freibad Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.434.100,00	24.000,00					2.458.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.269.115,74	80.000,00					21.349.115,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.835.015,74	- 56.000,00					- 18.891.015,74

Erläuterungen 424900-072100-4249001-9: Wärmeversorgung Thermalfreibad Boppard (Warmwasser sowie Planung Beckenwasser); Bundesförderung zur Gegenfinanzierung
 424900-096100-4249001-7: Abrechnung offener Rechtsstreitigkeiten 40.000 €;
 Restarbeiten Freibad, Sonnensegel Babybecken
 424900-231410-4249001-8: Wärmeversorgung Thermalfreibad Boppard (Warmwasser sowie Planung Beckenwasser); Bundesförderung zur Gegenfinanzierung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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 Einzahlungen 4 Gesundheit und Sport:	3.033.445,00	24.000,00					3.057.445,00
Summe Auszahlungen 4 Gesundheit und Sport:	23.918.831,57	175.000,00	125.000,00				24.218.831,57
Saldo Gesamt 4 Gesundheit und Sport:	- 20.885.386,57	- 151.000,00	- 125.000,00				- 21.161.386,57

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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: Gestaltung der Umwelt							
: 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 5411006 Stadtsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.792.443,20	1.481.900,00	3.183.100,00	4.280.600,00	3.954.400,00	3.613.300,00	23.305.743,20
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.390.453,16	12.200.000,00	8.800.000,00	4.100.000,00			34.490.453,16
Verpflichtungsermächtigungen			8.800.000,00	4.100.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.598.009,96	- 10.718.100,00	- 5.616.900,00	180.600,00	3.954.400,00	3.613.300,00	- 11.184.709,96

Erläuterungen 511300-048240-5411006-8: Neugestaltung der Rheinallee Boppard
 511300-096100-5411006-7: Sanierung/Teilerneuerung Rheinufermauer
 511300-231420-5411006-1: Förderung Neugestaltung Rheinallee - Förderobergrenze ISEK steht noch aus, Fördersumme wird noch angepasst.
 511300-232590-5411006-2: WKB Sanierung Rheinufermauer
 511300-233200-5411006-2: Abrechnung/Erhebung Sanierungsausgleichsbeiträge; vorsorgliche Veranschlagung

: 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 5411015 Ausbau Mainzer Straße, Teilbereich Oberstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00						- 20.000,00

Erläuterungen 511300-096100-5411015-7: Ausbau Mainzer Straße und Teilst. Oberstraße; Planungskosten

: 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 5511031 Rheinanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.160.000,00	640.000,00	80.000,00			4.880.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.160.000,00	640.000,00	80.000,00			4.880.000,00

Erläuterungen 511300-231420-5511031-1: Förderung Sanierung Rheinufermauer

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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		
: 521000 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht							
Maßnahme: 5210001 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Allgemeine Bauverwaltung und Bauaufsicht							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.411,02						24.411,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.411,02						- 24.411,02

Erläuterungen 521000-011200-5210001-3: CAD-Ausstattung Software
Ausschreibungsprogramm Professional Edition inkl. zweiter Lizenz für den FB 5
521000-082240-5210001-3: CAD-Ausstattung Hardware

: 522500 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 5225001 Erwerb von Baugrundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.095.979,84	73.700,00					1.169.679,84
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.273,65	101.200,00	66.000,00				733.473,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	529.706,19	- 27.500,00	- 66.000,00				436.206,19

Erläuterungen 522500-143213-5225001-1: Erwerb von Baugrundstücken aufgrund nicht erfüllter Bauverpflichtung

522500-143213-5225001-6: Einnahme aus der Weiterveräußerung der durch nicht erfüllte Bauverpflichtung an die Stadt Boppard zurückerworbenen Baugrundstücke

522500-143215-5225001-6: Einnahme aus der Weiterveräußerung der durch nicht erfüllte Bauverpflichtung an die Stadt Boppard zurückerworbenen Baugrundstücke

522500-143230-5225001-1: Geltendmachung Übereignungsanspruch wegen Nichterfüllung der Bauverpflichtung

522500-143260-5225001-1: Erwerb von Baugrundstücken aufgrund nicht erfüllter Bauverpflichtung

522500-143260-5225001-6: Einnahme aus der Weiterveräußerung der durch nicht erfüllte Bauverpflichtung an die Stadt Boppard zurückerworbenen Baugrundstücke

522500-143280-5225001-1: Erwerb von Baugrundstücken aufgrund nicht erfüllter Bauverpflichtung

522500-143280-5225001-6: Einnahme aus der Weiterveräußerung der durch nicht erfüllte Bauverpflichtung an die Stadt Boppard zurückerworbenen Baugrundstücke

522500-143281-5225001-1: Erwerb von Baugrundstücken aufgrund nicht erfüllter Bauverpflichtung

522500-143281-5225001-6: Einnahme aus der Weiterveräußerung der durch nicht erfüllte Bauverpflichtung an die Stadt Boppard zurückerworbenen Baugrundstücke

: 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege -Allgemein-							
Maßnahme: 5230001 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.406,98	35.000,00					335.406,98

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.406,98	- 35.000,00					- 335.406,98

Erläuterungen 523000-066900-5230001-9: Planung, Instandsetzung, Sicherung der Mittelaltermauer, Binger Tor;

: 523001 Kurfürstliche Burg

Maßnahme: 5230011 Kurfürstliche Burg

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	919.026,17			95.000,00			1.014.026,17
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.214.183,56	14.000,00		190.000,00			14.418.183,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.295.157,39	- 14.000,00		- 95.000,00			- 13.404.157,39

Erläuterungen 523001-034800-5230011-9: Erneuerung Außenanstrich gesamt einschl. Nebenarbeiten
523001-082900-5230011-3: * Umrüstung der veralteten Leuchtmittel auf LED-Technologie 6.000 €
* Installation einer Klimaanlage für den Serverraum 8.000 €
523001-231420-5230011-1: Förderung Fassadenanstrich kurf. Burg

: 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-

Maßnahme: 5410001 Gemeindestraßen -Allgemein-

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.540,10	123.000,00	60.000,00	60.000,00			653.540,10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.715.235,14	567.500,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00		3.132.735,14
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		310.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.304.695,04	- 444.500,00	- 290.000,00	- 190.000,00	- 250.000,00		- 2.479.195,04

Erläuterungen 541100-048240-5410001-1: Grunderwerb von Straßenflächen allgemein, vorsorgliche Bereitstellung
541100-048700-5410001-13: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie
541100-096100-5410001-7: * Radverkehrsanlagen auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes; 2025 vorwiegend Planungskosten; erneute Veranschlagung
* Radverkehrskonzept im Rhein-Hunsrück-Kreis; zunächst nur Planungskosten 50.000 €
* Geplante Pendler-Radroute zwischen Boppard und Koblenz; zunächst nur Planungskosten 50.000 €
541100-231410-5410001-8: Bundesförderung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie
541100-231420-5410001-1: Förderung von Maßnahmen auf Grundlage des Radverkehrskonzeptes

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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		
: 541100 Gemeindestraßen -Allgemein-							
Maßnahme: 5411005 Ausbau von Ortsstraßen Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000,00	350.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen 541100-013100-5411005-18: Investitionskostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung

: 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig							
Maßnahme: 5410101 Erschließung "Auf dem Ellig" Bad Salzig							
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 541101-096100-5410101-7: Planungskosten Neubaugebiet Ellig

: 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig							
Maßnahme: 5410102 Ausbau von Ortsstraßen Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.775,09						223.775,09
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.662.489,20					3.900.000,00	5.562.489,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.438.714,11					- 3.900.000,00	- 5.338.714,11

Erläuterungen 541101-096100-5410102-7: Umgestaltung Mittlere Einfahrt Bad Salzig

: 541101 Gemeindestraßen Bad Salzig							
Maßnahme: 5410105 Ausbau Dammigstraße/Römerstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000,00	25.000,00				1.050.000,00	1.350.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 275.000,00	- 25.000,00				- 1.050.000,00	- 1.350.000,00

Erläuterungen 541101-048240-5410105-1: Grunderwerb im Zuge des Ausbaus der Dammigstraße und Römerstraße in Bad Salzig
541101-096100-5410105-7: Ausbau Dammigstr./Römerstraße

: **541110 Gemeindestraßen Boppard**

Maßnahme: **5411005 Ausbau von Ortsstraßen Boppard**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.530,00	249.900,00	20.475,00	146.250,00			511.155,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.060.466,33	333.000,00	250.000,00	50.000,00		785.000,00	4.478.466,33
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000,00	350.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.965.936,33	- 83.100,00	- 229.525,00	96.250,00		- 785.000,00	- 3.967.311,33

Erläuterungen 541110-013100-5411005-18: Investitionskostenanteil Kanalwerke Straßenoberflächenentwässerung
541110-048240-5411005-1: * Flächenregulierung Pastorsgasse Boppard; Vermessungs-, Notar- und Grunderwerbskosten
* Erwerb privater Straßenflächen zur Straßenregulierung
541110-048490-5411005-8: Gestaltung Platzbereich Einmündung Antoniusstraße/Wasemstraße; Erneuerung schadhafte Mauer und barrierefreier Zugang zum Bildstock
541110-049600-5411005-8: Gestaltung des historischen Brunnenbereichs an der Einmündung Obere Rheingasse/Franziskanerstraße
541110-082900-5411005-8: Zufahrtsschutz Fußgängerzone und Marktplatz
541110-096100-5411005-6: Ausbau der Rad- und Gehwege entlang der K118 im Zuge des Innerortsausbaus der Kreisstraße
541110-096100-5411005-8: Geländer Peter-Josef-Kreuzberg Str. T€ 90 in 2026; Böschungssicherung; Andreas-Schüller-Str. T€ 250 in 2027 (grobe Kostenschätzung, da noch keine Kostenermittlung vorliegt)
541110-231420-5411005-10: Förderung Zufahrtsschutz Fußgängerzone und Marktplatz
541110-232590-5411005-2: WKB P-J-Kreuzberg Straße

: **541110 Gemeindestraßen Boppard**

Maßnahme: **5411008 Ausbau Säuerling- / Flogtstraße**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.615.832,00						1.615.832,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.479.979,68	1.000.000,00				5.500.000,00	8.979.979,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 864.147,68	- 1.000.000,00				- 5.500.000,00	- 7.364.147,68

Erläuterungen 541110-096100-5411008-7: Ausbau Säuerling/Flogtstraße:

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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		
: 541110 Gemeindestraßen Boppard							
Maßnahme: 5411011 Ausbau Schützenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		263.250,00	643.500,00	643.500,00	58.500,00		1.608.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100.000,00			3.860.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		900.000,00	40.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			1.100.000,00	100.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.560.000,00	- 836.750,00	- 456.500,00	543.500,00	58.500,00		- 2.251.250,00

Erläuterungen 541110-096100-5411011-7: Schützenstraße; Straßenausbaumaßnahme in Zusammenarbeit mit den Kanalwerken, Erneuerung von Entwässerungsleitungen und Hausanschlüssen sowie Neuverlegung der Hauptwasserleitung (RHW)
541110-232590-5411011-2: WKB Ausbau Schützenstraße

: 541110 Gemeindestraßen Boppard							
Maßnahme: 5411012 Industriegebiet Hellerwald							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00						200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	200.000,00	150.000,00				1.350.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		180.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 800.000,00	- 200.000,00	- 150.000,00				- 1.150.000,00

Erläuterungen 541110-096100-5411012-7: Planungs- und Baukosten für Verkehrsflächen 7. und 8. B-Planänderung Ind.Gebiet Hellerwald; Kosten grob geschätzt

: 541110 Gemeindestraßen Boppard							
Maßnahme: 5411013 Ausbau Auf der Zeil, Pielstraße, Teilbereich Orgelbornstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.500,00					4.000.000,00	4.390.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 390.500,00					- 4.000.000,00	- 4.390.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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 541110-048240-5411013-1: Erwerb von Privatstraßenflächen im Bereich der Straße "Auf der Zeil" - erneute Veranschlagung
541110-096100-5411013-7: Ausbau Zeil, Pielstr., Teilstück Orgelbornstraße

: 541110 Gemeindestraßen Boppard							
Maßnahme: 5411014 Ausbau Ahornweg, Bei den Roten Buchen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675.000,00	100.000,00	1.300.000,00	700.000,00			2.775.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 675.000,00	- 100.000,00	- 1.300.000,00	- 700.000,00			- 2.775.000,00

Erläuterungen 541110-096100-5411014-7: Ausbau Ahornweg/Bei den Roten Buchen Straßenausbaumaßnahme in Zusammenarbeit mit den Kanalwerken, Erneuerung von Entwässerungsleitungen und Hausanschlüssen sowie Neuverlegung der Hauptwasserleitung (RHW)

: 541110 Gemeindestraßen Boppard							
Maßnahme: 5411015 Ausbau Mainzer Straße, Teilbereich Oberstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00					2.570.000,00	2.770.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00					- 2.570.000,00	- 2.770.000,00

Erläuterungen 541110-096100-5411015-7: Ausbau der Mainzer Straße und Teilstück der Oberstraße; Maßnahmenbeginn nach der Buga 2029

: 541120 Gemeindestraßen Buchholz							
Maßnahme: 5412001 Ausbau von Ortsstraßen Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.210.665,71						4.210.665,71
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.958.638,06	115.000,00	100.000,00				2.173.638,06
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.252.027,65	- 115.000,00	- 100.000,00				2.037.027,65

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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 541120-048330-5412001-6: Ausbau Radwegeverbindung Ohlenfeld 541120-096100-5412001-6: * Resterschließung "Buchholz-Mitte/Grundversorgungszentrum"; Planungs- und Baukosten (Grobkostenschätzung) 20.000 € 541120-232600-5412001-2: Ausbaubeiträge K 119 - erneute Veranschlagung							

: 541120 Gemeindestraßen Buchholz							
Maßnahme: 5412008 Erschließung "Folkendell" Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.650.000,00				4.500.000,00	3.333.000,00	13.483.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.314.000,00	1.886.000,00	1.800.000,00	100.000,00			10.100.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.800.000,00	100.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 664.000,00	- 1.886.000,00	- 1.800.000,00	- 100.000,00	4.500.000,00	3.333.000,00	3.383.000,00

Erläuterungen 541120-029600-5412008-6: Verkaufserlöse Folkendell 541120-096100-5412008-7: * Erschließung des Neubaugebietes Folkendell; Planungs- und Baukosten * Vermessungskosten (2026) 105.000 € * Hausanschlüsse RheinHunrück Wasser (2026) 81.000 € 541120-232590-5412008-2: Erschließungsbeiträge Folkendell							

: 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen							
Maßnahme: 5413001 Ausbau von Ortsstraßen Herschwiesen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.200,00						82.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82.200,00						- 82.200,00

: 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen							
Maßnahme: 5413002 Erschließung Neubaugebiet Herschwiesen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000,00						660.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	578.920,69	40.000,00					618.920,69

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.079,31	- 40.000,00					41.079,31

Erläuterungen 541130-096100-5413002-7: * Lpfl-Ausgleichsmaßnahmen 40.000 €; Erschließung "Am Eichelsberg" Herschwiesen

: 541130 Gemeindestraßen Herschwiesen							
Maßnahme: 5413003 Fuß- und Radweg Herschwiesen-Windhausen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	25.000,00					45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 25.000,00					- 45.000,00

Erläuterungen 541130-096100-5413003-7: Fuß- und Radweg entlang der Kreisstraße von Herschwiesen nach Windhausen; Planungskosten

: 541140 Gemeindestraßen Hirzenach							
Maßnahme: 5414001 Ausbau von Ortsstraßen Hirzenach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,84						5,84
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,84	- 20.000,00					- 19.994,16

Erläuterungen 541140-048240-5414001-6: Herstellung Parkbuchten Rheinstraße gegenüber Pfarrgarten; OBR 14.04.2025

: 541150 Gemeindestraßen Holzfeld							
Maßnahme: 5415001 Ausbau von Ortsstraßen Holzfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.982,20						83.982,20
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.381,31	6.000,00					227.381,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 137.399,11	- 6.000,00					- 143.399,11

Erläuterungen 541150-048250-5415001-1: Erwerb privater Bürgersteigfläche; Grunderwerb und Vermessung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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		
: 541150 Gemeindestraßen Holzfeld							
Maßnahme: 5415002 Ausbau Fuß-/Radweg zum Sportplatz Holzfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen 541150-096100-5415002-7: Rad-/Fußweg zum Sportplatz Holzfeld; Planungskosten

: 541160 Gemeindestraßen Oppenheim							
Maßnahme: 5416001 Ausbau Ortsstraßen Oppenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00						4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00						- 4.000,00

: 541160 Gemeindestraßen Oppenheim							
Maßnahme: 5416002 Erschließung Neubaugebiet Oppenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.680.000,00						1.680.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.351.394,50						1.351.394,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.605,50						328.605,50

: 541170 Gemeindestraßen Rheinbay							
Maßnahme: 5417001 Ausbau von Ortsstraßen Rheinbay							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014.900,00			350.000,00	150.000,00	330.000,00	1.844.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011.163,71	649.000,00	25.000,00				1.685.163,71
Verpflichtungsermächtigungen			25.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.736,29	- 649.000,00	- 25.000,00	350.000,00	150.000,00	330.000,00	159.736,29

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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 541170-029600-5417001-6: Baugebiet "Rothesfeld" Rheinbay, Verkaufserlös 50%
Bebaubare Fläche 0,83 ha
541170-096100-5417001-7: * Erschließungskosten des NBG "Rothesfeld" Rheinbay 625.000 €; Planungs- und Baukosten
* Vermessungskosten (2026) 35.000 €
* Hausanschlüsse RheinHunsrück Wasser (2026) 14.000 €

541170-232590-5417001-2: Erschließungsbeiträge Baugebiet "Rothesfeld" Rheinbay (Beiträge) 50%
Bebaubare Fläche 0,83 ha

: 541180 Gemeindestraßen Udenhausen

Maßnahme: 5418002 Ausbau von Ortsstraßen Udenhausen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.354,93						95.354,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.354,93						- 95.354,93

Erläuterungen 541180-048700-5418002-13: Verlegung Erdkabel für die Straßenbeleuchtung Udenhausen im Zuge des Kombiprojektes der Westnetz

: 541180 Gemeindestraßen Udenhausen

Maßnahme: 5418003 Erschließung "An den Kreuzen"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.191,00			350.000,00	255.000,00	200.000,00	856.191,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	550.000,00	25.000,00				725.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			25.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 98.809,00	- 550.000,00	- 25.000,00	350.000,00	255.000,00	200.000,00	131.191,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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 541180-029600-5418003-6: Verkaufserlöse
541180-096100-5418003-7: * Erschließung NBG "An den Kreuzen" Udenhausen;Planungs- u. Baukosten
* Vermessungskosten (2026) 30.000 €
* Hausanschlüsse RheinHunsrück Wasser (2026) 10.000 €
541180-143281-5418003-1: Abwicklung des Ankaufrechtes aus Altverträgen "An den Kreuzen"
541180-232590-5418003-2: Erschließungsbeiträge Baugebiet An den Kreuzen

: **541180 Gemeindestraßen Udenhausen**

Maßnahme: **5418004 Straßenbeleuchtung Udenhausen**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00						17.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.000,00						- 17.000,00

: **541190 Gemeindestraße Weiler**

Maßnahme: **5419001 Ausbau von Ortsstraßen Weiler**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.125,60						229.125,60
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	639.068,82					100.000,00	739.068,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 409.943,22					- 100.000,00	- 509.943,22

Erläuterungen 541190-096100-5419001-7: Neubaugebiet Weiler (Planung)

: **541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung**

Maßnahme: **5411910 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung in der Stadt Boppard**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280.000,00	4.700,00	928.300,00	63.300,00	2.800,00		2.279.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740.000,00	345.000,00	670.000,00	30.000,00			2.785.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			670.000,00	30.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 460.000,00	- 340.300,00	258.300,00	33.300,00	2.800,00		- 505.900,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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 541191-049310-5411910-1: Grunderwerb Bushaltestelle Holzfeld; Kaufpreiszahlung voraussichtlich im Jahr 2025 541191-049310-5411910-8: * Errichtung einer zentralen Bushaltestelle im OB Holzfeld; 1.000.000 € * Sanierung alte Bushaltstelle Weiler 10.000 €; OBR 30.08.2023 541191-049310-5411910-9: Aufstellung eines Daches/Regenschutzes an der Bushaltestelle am Remigiusplatz Fahrtrichtung Boppard; OBR 28.04.2025 541191-233100-5411910-1: Förderung Wendeanlage ÖPNV im OB Weiler/Fleckertshöhe Förderung von Maßnahmen "Barrierefreie Bushaltstellen" 541191-233100-5411910-2: WKB zentrale Bushaltestelle Holzfeld 541191-233100-5411910-8: Förderung Bushaltestelle Holzfeld							

: 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Maßnahme: 5411911 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; DB Haltepunkt Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	694.446,85						694.446,85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 694.446,85						- 694.446,85

Erläuterungen 541191-096100-5411911-7: Bahnhof Haltepunkt Bad Salzig; Kostenbeteiligung gemäß Planungsvereinbarung mit DB							

: 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Maßnahme: 5411912 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Bahnsteige Hbf Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.506.120,55						3.506.120,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.501.120,55						- 3.501.120,55

Erläuterungen 541191-096100-5411912-7: Hbf Boppard; Kostenbeteiligung gem. Planungsvereinbarung mit DB							

: 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Maßnahme: 5411918 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Udenhausen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00						85.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000,00	50.000,00	265.000,00				580.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.000,00	- 50.000,00	- 265.000,00				- 495.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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 541191-049310-5411918-6: Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen am Kohlbachhaus Udenhausen;
OBR 19.09.2024

: 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Maßnahme: 541191 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Hirzenach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.000,00						197.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000,00	185.000,00					715.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 333.000,00	- 185.000,00					- 518.000,00

Erläuterungen 541191-049310-5411919-7: Beidseitiger barrierefreier Umbau der Bushaltestelle Rheinstraße Hirzenach; Planungs- und Baukosten - konnte in 2025 nicht mehr durchgeführt werden
541191-231420-5411919-1: Förderung beidseitiger barrierefreier Umbau der Bushaltestelle Rheinstraße Hirzenach

: 546000 Parkplätze							
Maßnahme: 5460001 Parkplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	726.699,46	280.000,00	150.000,00	250.000,00			1.406.699,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 726.699,46	- 280.000,00	- 150.000,00	- 250.000,00			- 1.406.699,46

Erläuterungen 546000-048410-5460001-8: * Erweiterung Parkplätze am Bahnhof Bad Salzig 55.000 €; OBR 25.09.2024
 * Anlegung Wanderparkplatz Weiler 35.000 €; OBR 21.05.2025
 * Umfeldgestaltung DGH Rheinbay (25.000 € 2026, 150.000 € 2027) Kostenschätzung
 * Befestigung Parkplatz am Sportgelände Weiler 90.000 €; OBR 21.05.2025
 * Erweiterung des Parkplatzes an der Kirche Holzfeld 10.000 €; OBR 14.05.2025
 * Anlegung von Parkplätzen am Friedhof Buchholz 40.000 €; OBR 14.05.2025
 * Sanierung Parkplatz "Zur Peterskirche" Weiler 25.000 €

546000-072920-5460001-2: Neuanschaffung Parkscheinautomaten; Austausch von Altgeräten
 546000-096100-5460001-7: * Planung und Bau Parkplatz am Alten Sportplatz Boppard

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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		
: 546001 Parkplätze USt							
Maßnahme: 5460001 Parkplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.036.000,00				4.036.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500.000,00	5.045.000,00				6.545.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500.000,00	- 1.009.000,00				- 2.509.000,00

Erläuterungen 546001-096100-5460001-7: Neubau Parkhaus Boppard
546001-231410-5460001-8: Förderung ISEK Parkhaus

: 546010 Parkdeck Marienberg							
Maßnahme: 5460101 Parkdeck Marienberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.758,44						171.758,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 171.758,44						- 171.758,44

Erläuterungen 546010-096100-5460101-7: Neue Oberfläche Parkdeck Marienberg (Oberdeck)

: 551101 Marienberger Park							
Maßnahme: 5511011 Marienberger Park							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	808.283,14	15.000,00					823.283,14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 808.283,14	- 15.000,00					- 823.283,14

Erläuterungen 551101-022200-5511011-8: Ertüchtigung Mönch durch ausbaggern Teich und neuem Gitter

: 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-							
Maßnahme: 5512001 Sonstige Erholungseinrichtungen -Allgemein-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.378,58						254.378,58
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820.144,03	20.000,00					840.144,03

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 565.765,45	- 20.000,00					- 585.765,45

Erläuterungen 551200-048320-5512001-1: Grundstücksregulierung Zugang Klettersteig Boppard; Vermessungskosten, Vertragskosten 551200-048320-5512001-8: Nachzertifizierung und Optimierung Traumschleifen; 551200-096100-5512001-7: Planung Umgestaltung des Aussichtspunktes Cäcilienhöhe; OBR Boppard 11.07.2022

: 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 5520001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00			596.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.122.669,45	100.000,00	200.000,00				3.422.669,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.776.669,45	- 50.000,00	- 100.000,00	100.000,00			- 2.826.669,45

Erläuterungen 552000-026100-5520001-7: - Ausbau Ziehbach Weiler 250.000 € - Regenrückhaltung Möderbachtal - Regenrückhaltung Quellbereich 40.000 € Planungskosten, 160.000 € Baukosten, Förderung Aktion Blau - Baukosten/Planung Offenlegung Orgelbornbach 60.000 € - Hochwasserschutzkonzept 40.000 € - Starkregenkonzept; Anlaufbetrag teilweise erneute Veranschlagung, da Maßnahmen nicht abgeschlossen bzw. umgesetzt 552000-096100-5520001-8: * Bauliche Maßnahmen auf Grundlage des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes; Planungs- und Baukosten 552000-231420-5520001-1: Förderung baulicher Maßnahmen auf Grundlage des Hochwasser- und Starkregenkonzeptes

: 552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 5520002 Leonorenquelle Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.180.000,00						2.180.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.989.000,00	100.000,00					3.089.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 809.000,00	- 100.000,00					- 909.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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 552000-026100-5520002-7: * Neugestaltung Leonorenquelle Zapfstelle "Börnchen" 280.000€
* Umfeldgestaltung Zapfstelle Leonorenquelle; Planungs- und Baukosten für neue Wasserleitung 85.000 € und Umfeldgestaltung 310.000 €

552000-231420-5520002-1: Förderung Neugestaltung der Leonorenquelle Bad Salzig; Zapfstelle/Trinkhalle Börnchen & Umfeldgestaltung

: 553001 Friedhof Bad Salzig

Maßnahme: 5530011 Friedhof Bad Salzig

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.640,16	30.000,00					289.640,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 259.640,16	- 30.000,00					- 289.640,16

Erläuterungen 553001-022190-5530011-8: Planung und Umgestaltung Friedhof, Parkfläche; OBR Bad Salzig 25.09.2024
180.000 €
553001-082900-5530011-3: Errichtung einer weiteren Urnenwand; OBR 11.06.2025

: 553010 Friedhof Boppard

Maßnahme: 5530101 Friedhof Boppard

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	690,00						690,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.012,50						406.012,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 405.322,50						- 405.322,50

Erläuterungen 553010-096100-5530101-7: Planungskosten Neukonzeption Friedhof Boppard, grober Kostenansatz - erneute Veranschlagung

: 553020 Friedhof Buchholz

Maßnahme: 5530201 Friedhof Buchholz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.806,21		68.000,00				480.806,21
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 412.806,21		- 68.000,00				- 480.806,21

Erläuterungen 553020-022130-5530201-8: Anlegung eines Gehweges auf der Grünfläche vor dem Friedhof Buchholz
553020-082900-5530201-3: Errichtung einer weiteren Urnenstehle; OBR Buchholz 02.04.2025

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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		
: 553030 Friedhof Herschwiesen							
Maßnahme: 5530301 Friedhof Herschwiesen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.065,27	20.000,00					75.065,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.065,27	- 20.000,00					- 75.065,27

Erläuterungen 553030-082900-5530301-3: Errichtung einer weiteren Urnenstele

: 553040 Friedhof Hirzenach							
Maßnahme: 5530401 Friedhof Hirzenach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	12.000,00					24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000,00	- 12.000,00					- 24.000,00

Erläuterungen 553040-039230-5530401-9: Sanierung der Leichenhalle; Beschluss OBR 08.10.2024
553040-082900-5530401-8: Herstellung des Zaunes und Tor am Friedhof/Propsteistraße; OBR 28.08.2023/ 09.10.2024

: 553070 Friedhof Rheinbay							
Maßnahme: 5530701 Friedhof Rheinbay							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	1.200,00					36.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00	- 1.200,00					- 36.200,00

Erläuterungen 553070-082900-5530701-3: Rundbank Friedhof Rheinbay; OBR Rheinbay 13.05.2025

: 553080 Friedhof Udenhausen							
Maßnahme: 5530801 Friedhof Udenhausen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen 553080-022130-5530801-14: Erneuerung Friedhofswege

: 553090 Friedhof Weiler							
Maßnahme: 5530901 Friedhof Weiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00						24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.000,00						- 24.000,00

Erläuterungen 553090-022130-5530901-8: Planung und Ausführung: Weginstandsetzung, Erneuerung Wege und Abwasserleitung, Anlegen eines Parplatzes; OBR Weiler 30.08.2023

: 554100 Landschaftsschutz / Ökokonto / Grünschnittsammelplätze							
Maßnahme: 5541002 Landschaftsschutz/Ökokonto/Grünschnittsammelplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00					10.000,00	20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00					20.000,00	140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.000,00					- 10.000,00	- 120.000,00

Erläuterungen 554100-096100-5541002-7: Neubau von Strauchschnittplatz Boppard
554100-096100-5541002-8: Wiedervernässung Hintere Dick
554100-231420-5541002-1: Förderung Wiedervernässung Hintere Dick

: 555100 Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-							
Maßnahme: 5551001 Kommunale Forstwirtschaft							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.456.553,95						2.456.553,95
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.221,56	31.000,00					265.221,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.222.332,39	- 31.000,00					2.191.332,39

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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 555100-021600-5551001-1: Erwerb von Waldgrundstücken (vorsorgliche Veranschlagung)							
555100-021600-5551001-6: Verkaufserlöse 8. Änderung "Hellerwald"							
555100-082130-5551001-3: 8 Motorsägen, 2 Fallsägen und 2 Akkusägen Forstmitarbeiter							
555100-082900-5551001-3: Beschaffung eines Containers zur Lagerung von Betriebsmitteln							

: 555101 Jagdverpachtung							
Maßnahme: 5551011 Geräte und Ausstattungen die der Jagdverpachtung dienen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00						8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000,00						- 8.000,00

Erläuterungen 555101-071890-5551011-3: Beschaffung eines Kräuterbesens zur Säuberung der Weinbergswege gem.Beschluss Jagdgenossenschaftsversammlung vom 28.06.2023							

: 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Maßnahme: 5559001 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.933,00						39.933,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	804.544,60	50.000,00	225.000,00	40.000,00			1.119.544,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 764.611,60	- 50.000,00	- 225.000,00	- 40.000,00			- 1.079.611,60

Erläuterungen 555900-048350-5559001-8:							
* Zuwegung Strauchschnittplatz Holzfeld (2026) 35.000 € * Restaurierung Weinbergterrasse im Bopp. Hamm (2026) 15.000 €; OBR 28.04.2025 * Planung und Bau Wirtschaftswege zum Kiga Winkelholz (2027) 225.000 € * Befestigung und Begradigung des Weges Bergstation Sesselbahn (2028) 40.000 €							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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		
: 561000 Erstellung von Konzepten							
Maßnahme: 5610001 Klimaschutzkonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	856.990,00	90.000,00					946.990,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338.800,00	120.000,00					1.458.800,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		24.500,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 481.810,00	- 30.000,00					- 511.810,00

Erläuterungen 561000-011500-5610001-3: * Machbarkeitsstudie Wärmenetze OB Boppard und Bad Salzig aus Ergebnis der kommunale Wärmeplanung; Umsetzung Klimaschutzkonzept
561000-231410-5610001-8: * Bundesförderung Kommunale Wärmeplanung; Beschluss StR 06.02.2023
* Fördermittel BEW Förderung Machbarkeitsstudie Wärmenetze
* Bundesförderung Umsetzung Klimaschutzkonzept

: 561002 Öffentliche Ladeinfrastruktur							
Maßnahme: 5610002 Öffentliche Ladeinfrastruktur							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			105.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00			- 105.000,00

Erläuterungen 561002-096100-5610002-7: Schaffung öffentlicher Ladeinfrastruktur

: 561004 Energieversorgung							
Maßnahme: 3622101 Kindergarten Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.000,00	100.000,00					236.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 136.000,00	- 100.000,00					- 236.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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 561004-072100-3622101-9: Planungsleistungen und Montage einer PV-Anlage auf den Dachflächen; Beschluss vom 15.05.2023 (FB2/036/2023)

: 561004 Energieversorgung							
Maßnahme: 3652202 Kindergarten Buchholz "Kleines Abenteuer"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00					- 40.000,00

Erläuterungen 561004-072100-3652202-9: PV-Anlage KiTa Kleines Abenteuer

: 561004 Energieversorgung							
Maßnahme: 3652901 Kindergarten Weiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	120.000,00					300.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		150.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.000,00	- 120.000,00					- 300.000,00

Erläuterungen 561004-072100-3652901-9: Planungsleistungen und Montage einer PV-Anlage auf den Dachflächen; Beschluss vom 15.05.2023 (FB2/036/2023)

: 561004 Energieversorgung							
Maßnahme: 5412008 Erschließung "Folkendell" Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000,00						610.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850.000,00						1.850.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.240.000,00						- 1.240.000,00

Erläuterungen 561004-072100-5412008-3: Bau eines Nahwärmenetzes NBG Folkendell - wird zukünftig im Eigenbetrieb dargestellt
561004-231410-5412008-8: Bundeszuweisung Kalte Nahwärme NBG Folkendell - wird zukünftig im Eigenbetrieb dargestellt

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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		
: 561004 Energieversorgung							
Maßnahme: 5610004 Klimaschutzkonzept Photovoltaik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00						28.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.000,00						- 28.000,00

Erläuterungen 561004-111200-5610004-6: Geschäftsanteile und Kapitalrücklage zum Betritt zur Kreisenergiegesellschaft; Beschluss StR 03.06.2024

: 561004 Energieversorgung							
Maßnahme: 5733121 Stadthalle Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000,00	76.000,00					306.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 230.000,00	- 76.000,00					- 306.000,00

Erläuterungen 561004-072100-5733121-9: Planungsleistungen und Montage einer PV-Anlage auf den Dachflächen; Beschluss vom 15.05.2023 (FB2/036/2023)

: 573204 Weihnachtsmarkt							
Maßnahme: 5732041 Weihnachtsmarkt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000,00						380.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 380.000,00						- 380.000,00

Erläuterungen 573204-082900-5732041-3: Anschaffung von 6 Weihnachtshütten

: 573301 Bad Salzig, Alter Bahnhof							
Maßnahme: 5733011 Alter Bahnhof Bad Salzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.893,93						323.893,93

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 323.893,93						- 323.893,93

: 573310 Boppard, Altes Rathaus							
Maßnahme: 5733101 Boppard, Altes Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.600,00	43.000,00					92.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.740,84	112.000,00					252.740,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.140,84	- 69.000,00					- 160.140,84

Erläuterungen 573310-072100-5733101-9: Komplettaustausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023 Gegenfinanzierung mit Bundes- und Landesmittel 573310-096100-5733101-7: Umgestaltung Tourist-Information 573310-231410-5733101-8: Komplettaustausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023 Gegenfinanzierung (30%) Bundesmittel (KfW 422) 573310-231420-5733101-1: Komplettaustausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023 Gegenfinanzierung (50%) Landesmittel (KIPKI)							

: 573312 Stadthalle Boppard							
Maßnahme: 5733121 Stadthalle Boppard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.490.580,21						1.490.580,21
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.774.433,49	37.000,00					4.811.433,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.283.853,28	- 37.000,00					- 3.320.853,28

Erläuterungen 573312-039100-5733121-9: Sanierung der Parkettböden in der Stadthalle 573312-096100-5733121-7: Prüfung und Planung zur Instandsetzung der Lüftungsanlage							

: 573322 Buchholz, Waldhaus							
Maßnahme: 5512201 Waldhaus Buchholz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	23.500,00					28.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 23.500,00					- 28.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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 573322-048410-5512201-6: Schaffung von Parkplätzen am Waldhaus Buchholz; OBR 14.05.2025
Verpflichtung aus dem Bauantrag
573322-082900-5512201-3: Fahrradständer; OBR 06.07.2022
573322-096100-5512201-7: Herstellung eines Stuhllagers OBR 05.07.2023

: 573340 Hirzenach, Mehrzweckgebäude - ehemalige Schule-

Maßnahme: 5733401 Ehem. Schule Hirzenach

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00						7.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000,00			20.000,00			63.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.000,00			- 20.000,00			- 56.000,00

Erläuterungen 573340-039100-5733401-9: Sanierung Sanitäranlage; OBR 09.10.2024

: 573342 Hirzenach, Dorfgemeinschaftshaus

Maßnahme: 5733421 Hirzenach Dorfgemeinschaftshaus

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00						80.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.024,13						213.024,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 133.024,13						- 133.024,13

Erläuterungen 573342-082900-5733421-3: Vordach an der Rückseite des Nebeneingangs zum DGH; OBR 09.10.2024

: 573350 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus

Maßnahme: 5733501 Holzfeld, Dorfgemeinschaftshaus

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000,00						72.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526.074,83	7.500,00					533.574,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 454.074,83	- 7.500,00					- 461.574,83

Erläuterungen 573350-082900-5733501-3: Beschallungsanlage; OBR 14.05.2025

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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		
: 573361 Oppenheim, Backhaus Hübingen							
Maßnahme: 5733601 Oppenheim, -Backhaus u. Jugendraum-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	5.000,00					13.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000,00	- 5.000,00					- 13.000,00

Erläuterungen 573361-039941-5733601-9: Sanierung Ofen Backes Hübingen

: 573370 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 5733701 Rheinbay, Dorfgemeinschaftshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.200,00	23.200,00					46.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.069,68	29.000,00					65.069,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.869,68	- 5.800,00					- 18.669,68

Erläuterungen 573370-072100-5733701-9: Komplettaustausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023
Gegenfinanzierung durch Bundes- und Landesmittel
573370-231410-5733701-8: Komplettaustausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023
Gegenfinanzierung (30%) Bundesmittel (KfW 422)
573370-231420-5733701-1: Komplettaustausch der Heizungsanlage gem. Beschluss vom 15.05.2023
Gegenfinanzierung (50%) Landesmittel (KIPKI)

: 573380 Udenhausen, -Kohlbachhaus-							
Maßnahme: 5733801 Udenhausen, -Kohlbachhaus-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.346,19	40.000,00	150.000,00				227.346,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.346,19	- 20.000,00	- 150.000,00				- 207.346,19

Erläuterungen 573380-072100-5733801-9: Komplettaustausch der Heizungsanlage; Beschluss vom 15.05.2023 (FB2/036/2023)
573380-096100-5733801-7: Umfeldgestaltung der Fläche am Kohlbachhaus in Verbindung mit Bau der barrierefreien Bushaltstelle; OBR 13.07.2023
573380-231420-5733801-1: Landesmittel (KIPKI) für den Austausch der Heizungsanlage (50%); Beschluss vom 15.05.2023 (FB2/036/2023)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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		
: 573381 Udenhausen, Backhaus							
Maßnahme: 5733811 Backes Udenhausen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 38.000,00					- 88.000,00

Erläuterungen 573381-039941-5733811-9: Instandsetzung Backhaus Udenhausen; Austausch Fachwerkbalken
573381-231410-5733811-8: BEG-Förderung Heizung Backes Udenhausen

: 573390 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 5733901 Weiler, Dorfgemeinschaftshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	411.500,00						411.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.397.721,89	40.000,00	270.000,00				1.707.721,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 986.221,89	- 40.000,00	- 270.000,00				- 1.296.221,89

Erläuterungen 573390-096100-5733901-8: Planungs- und Baukosten für die Befestigung des Parkplatzes am DGH Weiler;
573390-231430-5733901-1: Zuwendung des Landes für Erweiterung Fw-Gerätehaus Weiler gem. Bescheid vom 19.12.2022

: 573410 Toilettenanlage "Marktplatz"							
Maßnahme: 5734101 Toilettenanlage Marktplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.586,53						417.586,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 417.586,53						- 417.586,53

: 573414 Toilettenanlage "St. Remigiusplatz"							
Maßnahme: 5734141 Toilettenanlage "St. Remigiusplatz"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00						130.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.500,00						65.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.500,00						64.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

501 Stadt Boppard

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		
: 575000 Tourismusförderung							
Maßnahme: 5750001 Tourismusförderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.801,55						225.801,55
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.579,87						388.579,87
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 162.778,32						- 162.778,32
Summe Einzahlungen 5 Gestaltung der Umwelt:	35.743.224,04	6.594.650,00	9.611.375,00	6.168.650,00	8.920.700,00	7.486.300,00	74.524.899,04
Summe Auszahlungen 5 Gestaltung der Umwelt:	80.337.704,34	22.550.900,00	21.029.000,00	5.850.000,00	250.000,00	18.025.000,00	148.042.604,34
Saldo Gesamt 5 Gestaltung der Umwelt:	- 44.594.480,30	- 15.956.250,00	- 11.417.625,00	318.650,00	8.670.700,00	- 10.538.700,00	- 73.517.705,30
Summe Einzahlungen Gesamt:	69.279.976,13	7.418.100,00	11.185.725,00	7.442.700,00	8.994.600,00	7.738.700,00	112.059.801,13
Summe Auszahlungen Gesamt:	218.253.340,37	36.704.500,00	31.679.000,00	14.545.000,00	1.035.000,00	26.040.000,00	328.256.840,37
Saldo Gesamt:	- 148.973.364,24	- 29.286.400,00	- 20.493.275,00	- 7.102.300,00	7.959.600,00	- 18.301.300,00	- 216.197.039,24

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2026**

501 Stadt Boppard

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	13.660.000,00	4.330.000,00		
Summe	13.660.000,00	4.330.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	18.800.000,00	5.700.000,00		

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
in € ²							
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		6.011.921,27	2.531.245,00	3.164.124,00	3.130.985,00	3.342.280,00	3.623.470,00
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	952.075,80	989.540,00	837.000,00	821.000,00	835.000,00	848.000,00
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	-	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	4 Zwischensumme	5.059.845,47	1.341.705,00	2.227.124,00	2.209.985,00	2.407.280,00	2.675.470,00
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			122.000,00	592.000,00	932.000,00	1.086.000,00
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	5.059.845,47	1.341.705,00	2.105.124,00	1.617.985,00	1.475.280,00	1.589.470,00
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Jahr 2026 - Betrag 29.411,38 €		Jahr 2026 - Betrag 2.700.000,00 €					
Jahr 2027 - Betrag 0,00 €		Jahr 2027 - Betrag 2.600.000,00 €					
Jahr 2028 - Betrag 0,00 €		Jahr 2028 - Betrag 2.500.000,00 €					
Jahr 2029 - Betrag 0,00 €		Jahr 2029 - Betrag 2.400.000,00 €					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	30.017.516	33.120.000	58.661.000
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	3.000.000	2.800.000	2.700.000
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	3.000.000	2.800.000	2.700.000
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	33.017.516	35.920.000	61.361.000

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

2 Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

3 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

4 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

5 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

6 Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

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	826.928
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	2.930.254 ¹
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	1.213.450 ¹
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	5.340.954 ¹
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	60.605
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	2.694
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		10.374.886
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	113.555
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	515.980
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	1.008.940
11	Summe		12.013.361

¹ Die Jahresabschlüsse der Jahre 2022 und 2023 sind erstellt aber noch nicht festgestellt
Die Verwaltung hat für das Jahr 2024 das vorläufige Rechnungsergebnis zugrunde gelegt, hierbei fehlen neben weiteren Jahresabschlussbuchungen insbesondere die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Abschreibungen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		96.615.108,63 ¹
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	5.340.953,89	101.956.062,52 ²
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	60.605,00	102.016.667,52 ³
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2.694,00	102.019.361,52
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	113.555,00	102.132.916,52
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	515.980,00	102.648.896,52
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	1.008.940,00	103.657.836,52

¹ der Jahresabschluss 2023 ist fertiggestellt, aber noch nicht festgestellt

² Zahlen entsprechend dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2024

^{1 bis 3} Siehe auch Erläuterungen zu Muster 26

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	4.447.567,45	3.127.874,91	0,00	1.319.692,54
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) ³	2022	5.426.189,41	704.444,09	0,00	4.721.745,32
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) ³	2023	1.813.145,52	847.563,00	0,00	965.582,52
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) ³	2024	6.011.921,27	952.075,80	0,00	5.059.845,47
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	2.531.245,00	989.540,00	200.000,00	1.341.705,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	3.164.124,00	959.000,00	100.000,00	2.105.124,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		23.394.192,65	7.580.497,80	300.000,00	15.513.694,85
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	3.130.985,00	1.413.000,00	100.000,00	1.617.985,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	3.342.280,00	1.767.000,00	100.000,00	1.475.280,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	3.623.470,00	1.934.000,00	100.000,00	1.589.470,00
11	Summe		33.490.927,65	12.694.497,80	600.000,00	20.196.429,85

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Siehe auch Erläuterungen zu Muster 26

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts-jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag) Posten E 23	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze") Posten F 44	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite Posten F 35	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B Konto 4012	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B Spalte 7 / Spalte 8 x 100	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer Konto 4013	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer Spalte 10 / Spalte 11 x 100	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren (Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2026	2.694,00	2.105.124,00			102.016.667,52	26.500.000,00	2.200.000,00	525	419.047,62	18.485.000,00	440	4.201.136	29

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Tilgungsplan ^{1,2}													
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):			3000000		freiwillige Tilgung	Saldo	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12 unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Liquiditätskredit zum 31.12 unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{6,7}	Saldo				
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-Rp (B):													
Saldo (A-B):			3000000										
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30 ³	Mindest- Rückführungs- betrag ⁴	in €									
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7					
1	2024	100000	0	0	-100000	2900000	3000000	1000000					
2	2025	100000	200000	0	100000	2800000	2800000	0					
3	2026	100000	100000	0	0	2700000	2700000	0					
4	2027	100000	100000	0	0	2600000	2600000	0					
5	2028	100000	100000	0	0	2500000	2500000	0					
6	2029	100000	100000	0	0	2400000	2400000	0					
7	2030	100000	100000	0	0	2300000	2300000	0					
8	2031	100000	100000	0	0	2200000	2200000	0					
9	2032	100000	100000	0	0	2100000	2100000	0					
10	2033	100000	100000	0	0	2000000	2000000	0					
11	2034	100000	100000	0	0	1900000	1900000	0					
12	2035	100000	100000	0	0	1800000	1800000	0					
13	2036	100000	100000	0	0	1700000	1700000	0					
14	2037	100000	100000	0	0	1600000	1600000	0					
15	2038	100000	100000	0	0	1500000	1500000	0					
16	2039	100000	100000	0	0	1400000	1400000	0					
17	2040	100000	100000	0	0	1300000	1300000	0					
18	2041	100000	100000	0	0	1200000	1200000	0					
19	2042	100000	100000	0	0	1100000	1100000	0					
20	2043	100000	100000	0	0	1000000	1000000	0					
21	2044	100000	100000	0	0	900000	900000	0					
22	2045	100000	100000	0	0	800000	800000	0					
23	2046	100000	100000	0	0	700000	700000	0					
24	2047	100000	100000	0	0	600000	600000	0					
25	2048	100000	100000	0	0	500000	500000	0					
26	2049	100000	100000	0	0	400000	400000	0					
27	2050	100000	100000	0	0	300000	300000	0					
28	2051	100000	100000	0	0	200000	200000	0					
29	2052	100000	100000	0	0	100000	100000	0					
30	2053	100000	100000	0	0	0	0	0					

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

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

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

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

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

⁶ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023./ .endgültiges Entschuldungsvolumen. / .Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

Berechnungsformel:

⁷ erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entscheidungsvolumen. / .Spalte 2. / .Spalte 3

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres / Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgebliche Betrachtungszeitraum ³	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 11.06.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. ^{3,4,5,6}	8.000.000,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlichen Auszahlungen)	42.315.216,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	2.115.760,80
7	weitere Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	/
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	-115.760,80
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	10.000.000,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	/

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält
Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der

² Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse"

Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf- Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

³ Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahr 2018 - 2022

Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁴ Bei Ortsgemeinden: Die Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash- Pool- Einheit"

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro- Betrag anzugeben

Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) Möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

⁷ Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

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

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd, Nummer 6 und 8.

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

Aktivseite		Passivseite			
1. Anlagevermögen	167.066.867,72	175.791.282,88	1. Eigenkapital	91.644.475,78	92.471.404,15
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.202.816,43	3.012.244,55	1.1. Kapitalrücklage	91.569.289,62	91.644.475,78
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	34.419,00	32.599,00	1.3. Ergebnisvortrag		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	81.116,00	941.429,00	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	75.186,16	826.928,37
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	2.087.281,43	2.038.216,55	2. Sonderposten	45.579.966,48	48.761.731,09
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert					
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände					
1.2. Sachanlagen	147.359.253,86	155.246.213,26	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	338.000,00	2.428.000,00
1.2.1. Wald, Forsten	20.240.910,41	20.244.305,64	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	43.285.597,34	44.288.439,23
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.768.950,07	10.980.132,78	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	20.804.350,04	21.876.492,25
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.453.791,58	51.496.311,79	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.677.176,67	18.504.576,35
1.2.4. Infrastrukturvermögen	52.835.046,97	51.058.833,76	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.804.070,63	3.907.370,63
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		186.053,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.882.598,00	1.974.684,80
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	707.417,34	744.202,50	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.321.958,49	2.723.287,71	2.7. sonstige Sonderposten	73.771,14	70.607,06
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.992.426,73	2.205.248,41	3. Rückstellungen	15.151.500,00	14.606.000,00
1.2.9. Pflanzen, Tiere					
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.038.742,27	15.607.837,67	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.352.900,00	13.151.200,00
1.3. Finanzanlagen	17.504.797,43	17.532.825,07	3.4. Sonstige Rückstellungen	1.798.600,00	1.454.800,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
1.3.3. Beteiligungen	3.000,00	3.000,00	4. Verbindlichkeiten	20.215.966,23	26.203.576,48
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					

Bilanz Stadt Boppard 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	16.663.716,76	16.663.716,76	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	17.457.404,79	23.967.599,16
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	838.080,67	866.108,31	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	14.657.404,79	20.967.599,16
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.800.000,00	3.000.000,00
2.	Umlaufvermögen			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.043.181,35	1.396.429,02
2.1.	Vorräte	5.467.756,41	6.214.004,70	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.165,63	12.150,16
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	463.648,37	285.607,12	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.940,85	2.238,98
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	64.167,00	34.923,00				
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	454.136,98	334.022,58
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	399.481,37	250.684,12				
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.426.245,51	3.140.770,20	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	245.136,63	491.136,58
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.884.211,02	1.711.991,24	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	26.138,76	48.320,44
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	116.282,54	188.715,05				
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.232.712,05	897.819,43				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	167.752,57	275.161,83				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	25.287,33	67.082,65				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Stadt Boppard 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.577.862,53	2.787.627,38
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	83.423,12	85.744,58
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	83.423,12	85.744,58
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe Aktiv		172.618.047,25	182.091.032,16
Summe Passiv		172.618.047,25	182.091.032,16

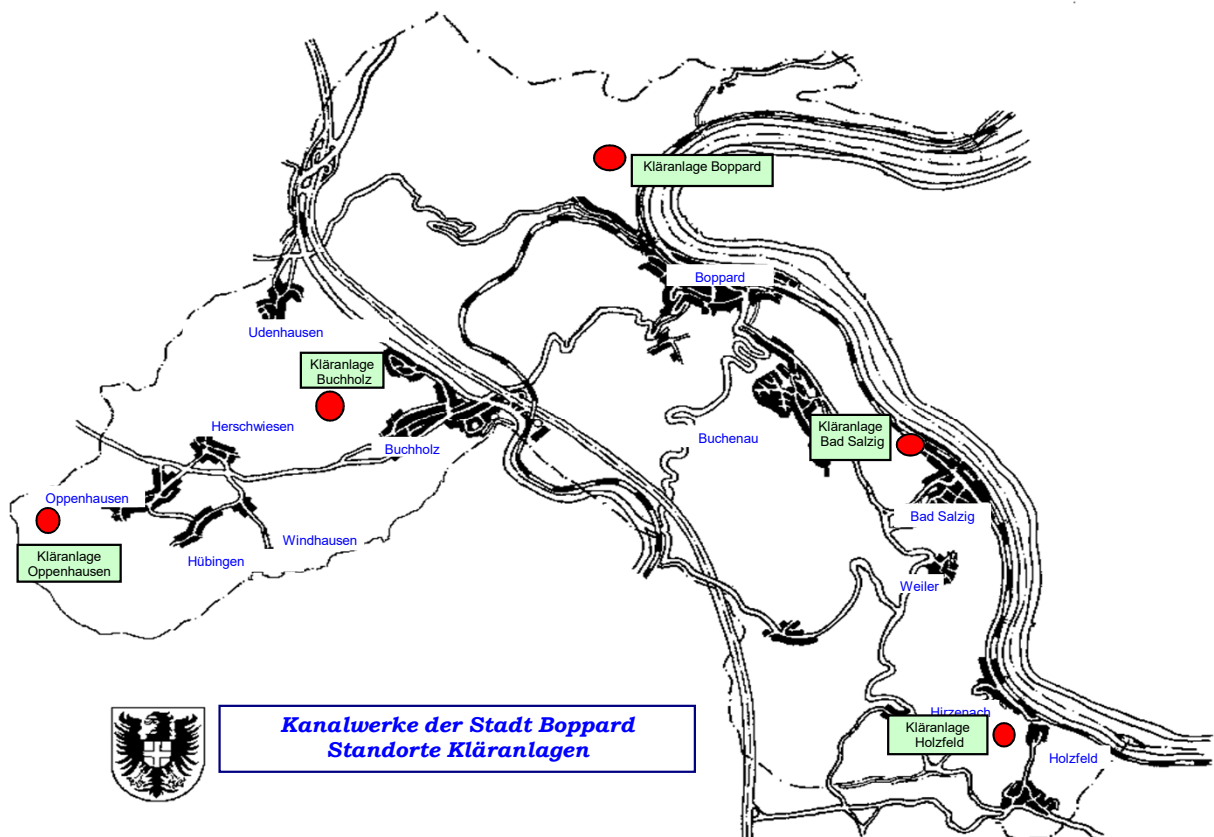
Anhang

Wirtschaftsplan 2026

Kanalwerke der Stadt Boppard

Wirtschaftsplan 2026

Kanalwerke der Stadt Boppard



Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
<i>Inhaltsübersicht</i>	2
<i>Erläuterungsbericht</i>	3 - 10
<i>Abwasserbeseitigung der Stadt Boppard</i> <i>Technische Grundlagen</i>	11
<i>Standorte der Abwasseranlagen</i>	12
<i>Erfolgsplan, Gesamtzusammenstellung</i>	13 - 14
<i>Erfolgsplan Sparte Abwasser mit Erläuterungen</i>	15 - 19
<i>Erfolgsplan Sparte Kalte Nahwärme mit Erläuterungen</i>	20 - 21
<i>Vermögensplan</i>	22 - 27
<i>Stellenübersicht</i>	28
<i>Investitionsplan</i>	29 - 34
<i>Finanzplan</i>	35 - 39
<i>Investitionsprogramm Gesamtübersicht</i>	40 - 43
<i>Investitionsprogramm je Konto und Maßnahme</i>	44 - 55
<i>Übersicht über die aus Verpflichtungs- ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben</i>	56
<i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kredite</i>	56
<i>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 31.12.2024</i>	57
<i>Verbindlichkeiten Förderdarlehen 31.12.2024</i>	57
<i>Beschluß des Stadtrates</i>	58
<i>Bilanz zum 31.12.2024</i>	Anlage 1
<i>Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2024</i>	Anlage 2

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan der Kanalwerke der Stadt Boppard für das Wirtschaftsjahr 2026

1. Vorbericht

Die Kanalwerke der Stadt Boppard werden als Eigenbetrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt. Aufgabe des Eigenbetriebes ist es, das Schmutz- und Niederschlagswasser von den in der Stadt Boppard gelegenen Grundstücken abzuleiten und unschädlich zu beseitigen, sowie das Einsammeln, Abfahren, Aufbereiten und Verwerten von Schlamm aus zugelassenen Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben. Die Kanalwerke haben die Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung des Abwassersystems durchzuführen und deren Funktionstüchtigkeit mit Anpassung an Gesetzeslage und Stand der Technik zu überwachen und zu gewährleisten. Im Jahr 2026 ist eine Anpassung der Betriebssatzung geplant, um zukünftig auch die geplanten kalten Nahwärmenetze (beginnend mit dem Netz im Neubaugebiet Folkendell) betreiben zu können. Hierzu wird der Eigenbetrieb künftig zwei Sparten führen, die Trennung der Sparten ist u.a. aus steuerlichen Gründen notwendig.

Die wirtschaftliche Entwicklung der Kanalwerke wird in einem nicht unerheblichen Umfang durch das Investitionsprogramm der Kanalwerke der Stadt Boppard für die Jahre 2026 bis 2029 bestimmt. Hiernach sind für die **Sparte Abwasser** ab dem Jahre 2026 voraussichtlich Investitionen in Höhe von rund 50 Millionen Euro zu tätigen. Schwerpunkt der Investitionen im Investitionsprogramm ist die Zentralisierung der Abwasserreinigung in Boppard. Es ist vorgesehen, die Kläranlagen Holzfeld und Boppard durch Anschlüsse an die Kläranlage Bad Salzlig zu ersetzen. Die zukünftigen Kosten hierfür betragen für die Stilllegung und Anschluss der Kläranlage Holzfeld an die Kläranlage Bad Salzlig sowie den Rückbau der Anlagen in Holzfeld und Rheinbay 2,8 Mio. €. Für den Umbau und die Erweiterung der Kläranlage Bad Salzlig einschl. Umstellung der Verfahrensführung auf Schlammfäulung sind insgesamt 18,5 Mio. € eingeplant. Die geplanten Kosten für den Umbau des Pumpwerks Pappelwäldchen einschl. der Verlegung der Druckleitung zur Kläranlage Bad Salzlig und die Ertüchtigung des Pumpwerkes Auweg sind mit 5,5 Mio € veranschlagt. Für den Rückbau und die Renaturierung der Kläranlage Boppard sind bisher 0,1 Mio. € berücksichtigt, hier bleibt eine mögliche Nachnutzung der Anlage abzuwarten. Die

geplanten noch zu verausgabenden Gesamtbaukosten der Zentralisierung belaufen sich somit auf insgesamt 26,9 Mio. €.

Ein weiterer Schwerpunkt im Investitionsprogramm ist die Modernisierung und Ertüchtigung der Kläranlage Buchholz, wofür aktuell 7 Mio. € eingeplant sind.

Für die Zentralisierung liegen bisher Förderbescheide über insgesamt T€ 3.868 vor, insgesamt wird mit einer Förderung von T€ 5.608 gerechnet. Für die Modernisierung der Kläranlage Buchholz liegen Förderbescheide über insgesamt T€ 456 vor, insgesamt wird hier mit einer Förderung von T€ 1.295 gerechnet. Zinslose Darlehen für die Restfinanzierung kommen aktuell aufgrund des zu niedrigen Entgeltbedarf je Einwohner nicht in Betracht.

Für die **Sparte Kalte Nahwärme** sind insgesamt 3,4 Mio € für die Errichtung des Netzes im Neubaugebiet Buchholz-Folkendell sowie zugehörige Fördermittel in Höhe von 1,36 Mio € eingeplant.

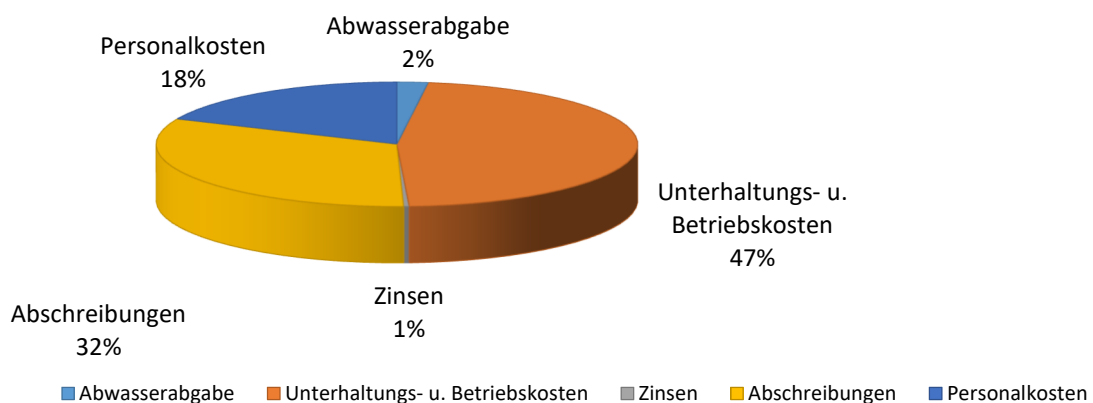
2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan muss gem. § 16 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen enthalten.

Die Erträge des Erfolgsplanes 2026 für die **Sparte Abwasser** belaufen sich auf 3.776.300,00 € und die Aufwendungen betragen 3.994.300,00 €. Damit ergibt sich ein geplanter Jahresfehlbetrag in Höhe von 218.000,00 €. Dies ist im Wesentlichen auf geplante Mehraufwendungen bei den Abschreibungen, Zinsen sowie Personalkosten zurückzuführen. Insbesondere aufgrund des umfangreichen Investitionsprogrammes der kommenden Jahre ist mit weiteren Mehraufwendungen bei Abschreibungen und Zinsen zu rechnen, so dass weitere Gebührenanpassungen unumgänglich sein werden.

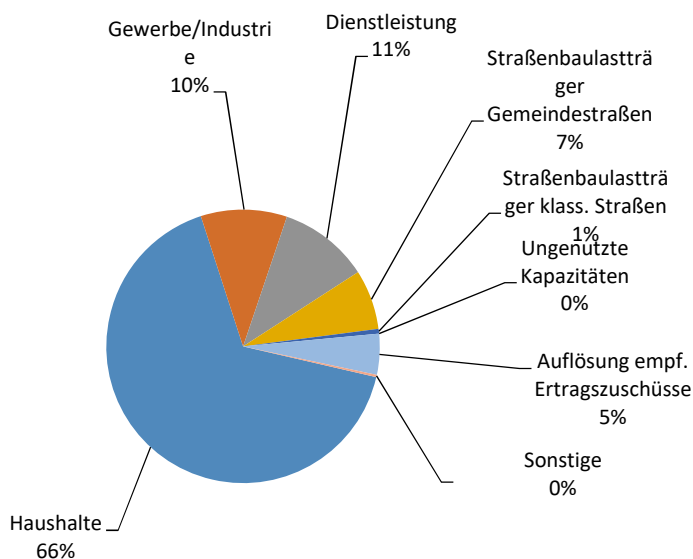
Der sogenannte Mindestgewinn, die Eigenkapitalverzinsung, beträgt für 2024 laut der aufgestellten Nachkalkulation 237.000,00 €. Im Wirtschaftsplan 2026 ist ein Jahresfehlbetrag vorgesehen, es erfolgt also keine Verzinsung des Eigenkapitals.

Kostenstruktur Abwasserentsorgung

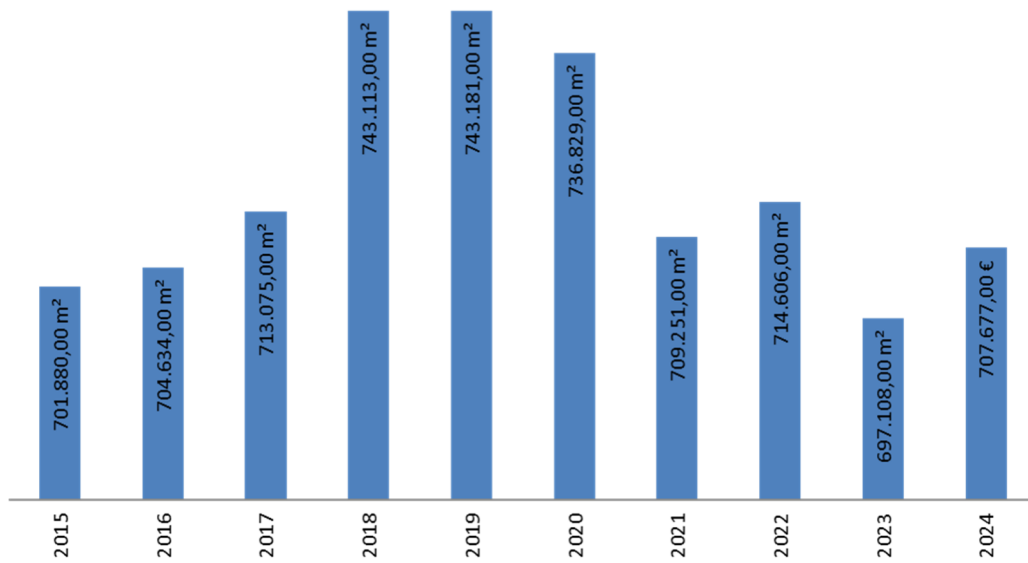


Aufgrund der Kostensteigerungen der vergangenen Jahre, wurde die Schmutzwassergebühr in 2025 von 2,95 €/m³ auf 3,45 €/m³ angehoben, die Niederschlagswassergebühr von 0,70 €/m² ist seit der letztmaligen Absenkung um 0,02 €/m³ im Jahr 2002 konstant.

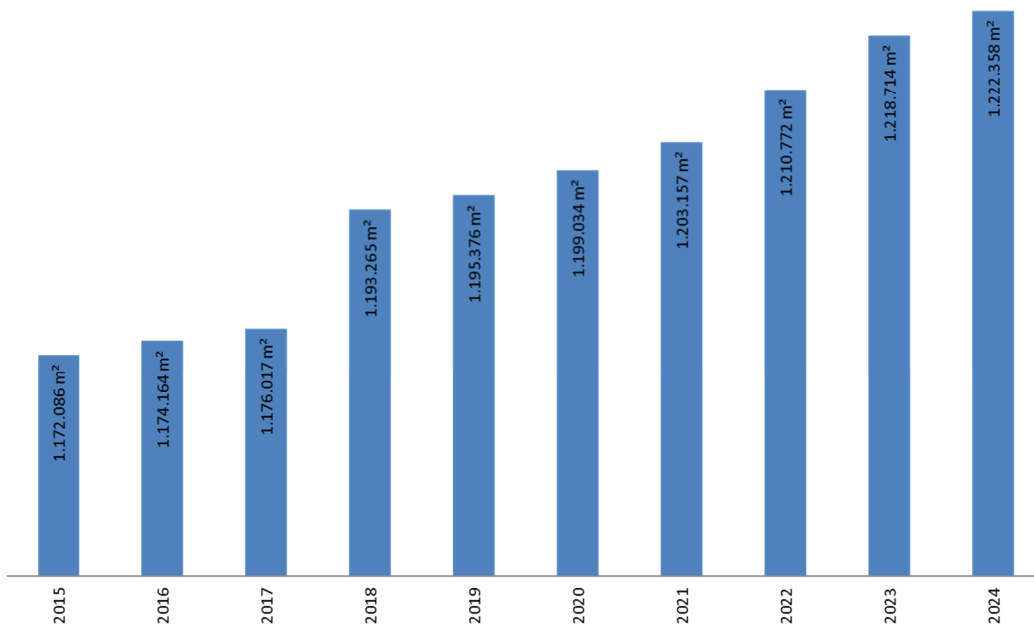
Finanzierung der Abwasserentsorgung



Entwicklung SW-Mengen 2015 bis 2024



Entwicklung befestigte Flächen 2015 bis 2024



Für die **Sparte Kalte Nahwärme** werden in 2026 noch keine Einnahmen erwartet, die ersten Gebührenabrechnungen können erst nach Fertigstellung des Neubaugebietes Folkendel und der damit zusammenhängen Inbetriebnahme des Netzes erfolgen. Der Personalbedarf der Sparte befindet sich derzeit noch in der Abstimmung, für die kaufmännische Betriebsführung sowie die Baubegleitung wurden bisher lediglich pauschale Personalkostenansätze eingestellt, die zu einem entsprechenden Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 57 für die Sparte führen.

Die konsolidierte Ergebnisentwicklung der Kanalwerke der Stadt Boppard für die Jahre 2015 – 2026 (bis einschließlich 2025 nur die Sparte Abwasser) ist folgender Tabelle zu entnehmen:

Übersicht Gewinn- und Verlustrechnung

Kanalwerke 2014 - 2025 (bis 2025 ausschließlich Sparte Abwasser - in 2026 konsolidiert)

	Ergebnisse Jahresabschlüsse										Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.269.314,97	3.268.819,70	3.328.904,53	3.419.588,60	3.431.892,54	3.424.748,93	3.342.058,24	3.373.988,02	3.332.076,86	3.353.876,73	3.760.900,00	3.761.100,00
2. akt. Eigenleistungen	5.959,82	9.642,04	12.836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Erträge	35.101,12	43.363,51	35.674,98	24.868,55	46.039,26	27.921,72	44.571,41	44.885,14	237.113,92	56.728,08	5.200,00	10.200,00
4. Gesamtleistung	3.310.375,91	3.321.825,25	3.377.416,13	3.444.457,15	3.477.931,80	3.452.670,65	3.386.629,65	3.418.873,16	3.569.190,78	3.410.604,81	3.766.100,00	3.771.300,00
5. Materialaufwand	1.048.816,33	1.160.165,84	1.062.833,17	1.043.369,09	1.244.603,47	1.288.733,07	1.278.129,37	1.289.201,34	1.545.145,05	1.406.568,48	1.378.400,00	1.309.400,00
6. Löhne und Gehälter	374.172,59	371.335,92	380.937,56	377.424,01	393.171,49	427.316,81	386.688,91	427.274,58	459.369,60	544.494,49	595.100,00	685.100,00
Soziale Abgaben	115.423,94	109.303,97	106.004,95	105.211,86	112.107,69	112.191,41	106.813,79	119.348,63	126.853,23	150.177,66	174.000,00	198.200,00
7. Abschreibungen	1.139.665,69	1.137.544,49	1.148.325,59	1.114.731,47	1.118.120,36	1.192.791,76	1.191.837,24	1.224.793,18	1.233.500,29	1.214.667,14	1.156.200,00	1.215.800,00
8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	84.034,80	68.850,16	55.183,24	40.998,74	27.528,18	18.951,35	12.540,85	17.211,48	15.218,47	14.027,60	22.600,00	132.400,00
9. Sonstige Aufwendungen	379.227,87	351.187,03	361.058,89	358.000,53	338.016,75	404.198,14	447.088,73	429.640,43	437.080,72	455.485,04	434.800,00	505.600,00
10. Gesamtleistung	3.141.341,22	3.198.387,41	3.114.343,40	3.039.735,70	3.233.547,94	3.444.182,54	3.423.098,89	3.507.469,64	3.817.167,36	3.785.420,41	3.761.100,00	4.046.500,00
Jahresgewinn- verlust	169.034,69	123.437,84	263.072,73	404.721,45	244.383,86	8.488,11	-36.469,24	-88.596,48	-247.976,58	-374.815,60	5.000,00	-275.200,00

Nachrichtlich:

Jahresschmutzwassermenge m³

Befestigte Flächen m²

701.880 m³	704.634 m³	713.075 m³	743.113 m³	743.181 m³	736.829 m³	709.251 m³	714.606 m³	697.108 m³	707.677 m³
1.172.086 m²	1.174.164 m²	1.176.017 m²	1.193.265 m²	1.193.376 m²	1.199.034 m²	1.203.157 m²	1.210.772 m²	1.218.714 m²	1.222.358 m²

3. Vermögensplan

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes sind mit 22.854.500,00 € festgelegt.

Der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2026 beträgt 17.523.000,00 €.

Im Vermögensplan sind Ausgaben im investiven Bereich in Höhe von 22.680.000,00 € vorgesehen. Zur Finanzierung stehen Abschreibungen in Höhe von 1.216.000,00 € zur Verfügung, hinzu kommen die erwarteten Investitions- und Baukostenzuschüsse in Höhe von 4.115.000,00 €. An Tilgungsleistungen sind rd. 227.000,00 € zu erbringen.

Die durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Dienst & Partner geprüfte Nachkalkulation 2024 weist einen Entgeltsbedarf I (für die Förderung maßgebend) von 160,04 €/Einwohner aus.

Die einzelnen Investitionen sind im Investitionsplan dargestellt.

Schwerpunkte im Jahr 2026 über jeweils T€ 150 sind:

Sparte Abwasser

1. Zentralisierung Boppard, Bad Salzig und Holzfeld	7.450.000,00 €
2. Ertüchtigung Kläranlage Buchholz	7.000.000,00 €
3. Neubaugebiet Buchholz Folkendell	1.400.000,00 €
4. Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald	1.000.000,00 €
5. Kanalerneuerung Boppard Schützenstraße	800.000,00 €
6. Hausanschlüsse Rheinallee im Vorgriff der Umgestaltung	500.000,00 €
7. Kanalsanierung Boppard-Buchenau	500.000,00 €
8. Neubaugebiet Rheinbay Rothesfeld	450.000,00 €
9. Neubaugebiet Udenhausen An den Kreuzen 2. BA	350.000,00 €
11. Fernwirkanlage	160.000,00 €

Sparte Kalte Nahwärme

1. Kaltes Nahwärmenetz NBG Folkendell	1.700.000,00 €

4. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält die für 2026 erforderliche Anzahl von Stellen.

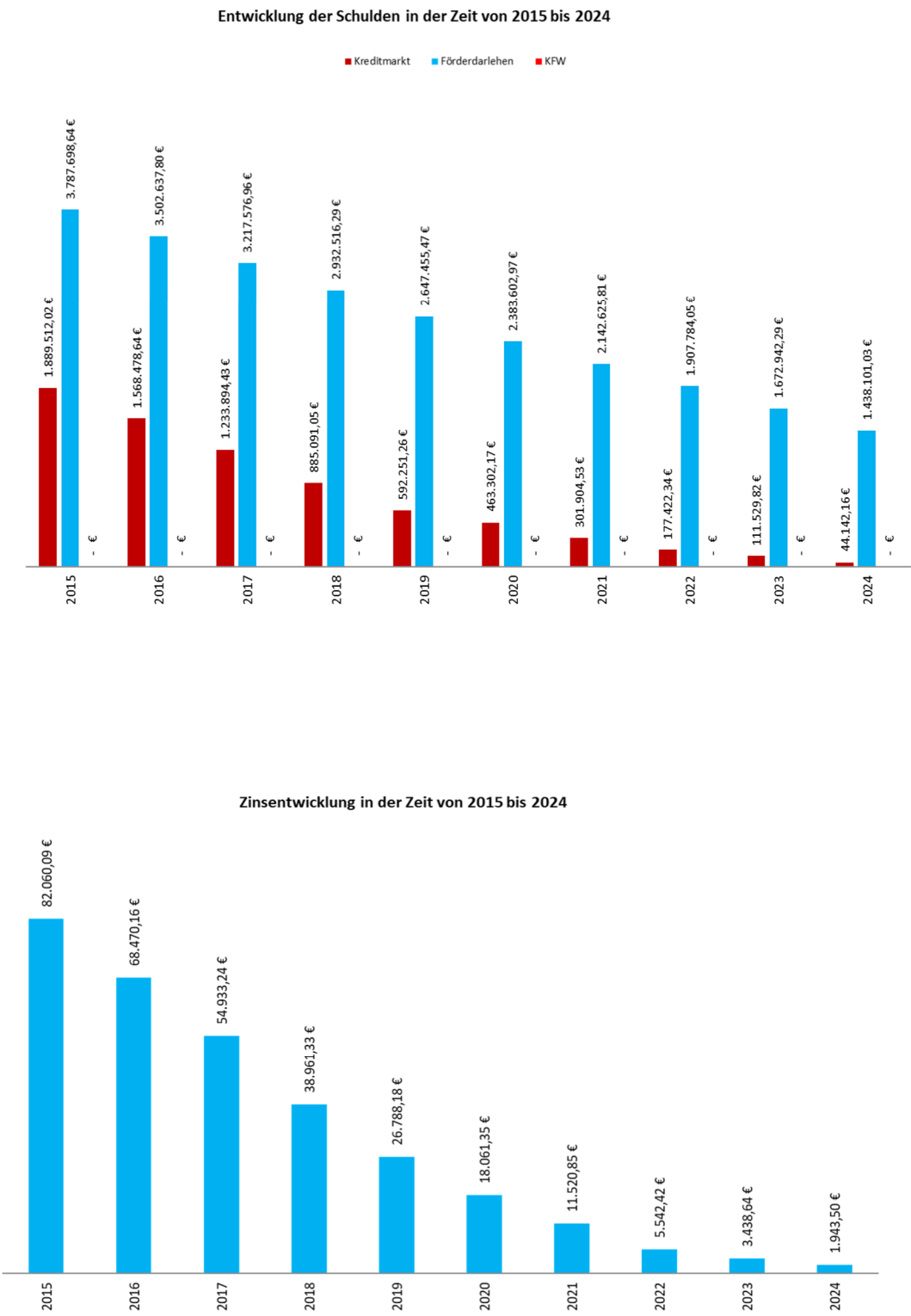
5. Finanzplan

Die Finanzplanung besteht aus dem Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2026 bis 2029 sowie dem Finanzplan aus dem insgesamt der Finanzbedarf sowie die Finanzierungsmittel ersichtlich sind.

In den nächsten Jahren werden nicht unerhebliche Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Zentralisierung (Anschluss der Kläranlage Boppard und der Kläranlage Holzfeld an die Kläranlage Bad Salzig), der Ertüchtigung der Kläranlage Buchholz, der Errichtung des kalten Nahwärmenetzes sowie weiterer Maßnahmen notwendig sein, die Zinsbelastung

hieraus sowie die spätere Aktivierung dieser Maßnahmen wird wahrscheinlich einen weiteren Anstieg der Abwassergebühren verursachen.

Eine Übersicht über die Entwicklung der Schulden sowie der Zinsentwicklung des Eigenbetriebes ist den nachfolgenden Grafiken zu entnehmen.



Abwasserbeseitigung in der Stadt Boppard

Technische Grundlagen

Stand: 31.12.2024

Kläranlagen	Ausbau- größe EGW	durchschn. Auslastung EGW	Spitzenlast EGW
Boppard	9.500	10.488	19.100
Bad Salzig	6.000	5.785	9.837
Buchholz	5.400	7.545	12.506
Holzfeld	600	833	3.325
Oppenhausen	1.600	1.675	3.508
	<u>23.100</u>	<u>26.326</u>	<u>48.276</u>

Pumpwerke

Boppard - Pappelwäldchen
 Boppard - Mainzer Straße
 Boppard - Hellerwald
 Bad Salzig - Auweg
 Buchholz - Bahnhof
 Herschwiesen
 Hirzenach
 Holzfeld - Wilpertskopf
 Hübingen
 Hübingen, Deutsch
 Udenhausen
 Udenhausen - An den Kreuzen
 Udenhausen - Auf dem Balkan
 Pfaffenheck

Abwasservorbehandlungs-
 anlage Rheinbay

Abwasserbeseitigung in der Stadt Boppard

Kanalanlagen

Ortssammler

Mischsystem	53,074 km
Schmutzwasser	34,975 km
Niederschlagswasser	<u>35,646 km</u>
	<u>123.695 km</u>

Verbindungssammler

Mischsystem	13,352 km
Schmutzwasser	9,023 km
Niederschlagswasser	<u>1,854 km</u>
	<u>24.229 km</u>

Hausanschlüsse

Mischsystem	3.729 Stck.
Schmutzwasser	1.583 Stck.
Niederschlagswasser	<u>1.540 Stck.</u>
	<u>6.852 Stck.</u>

Regenbauwerke

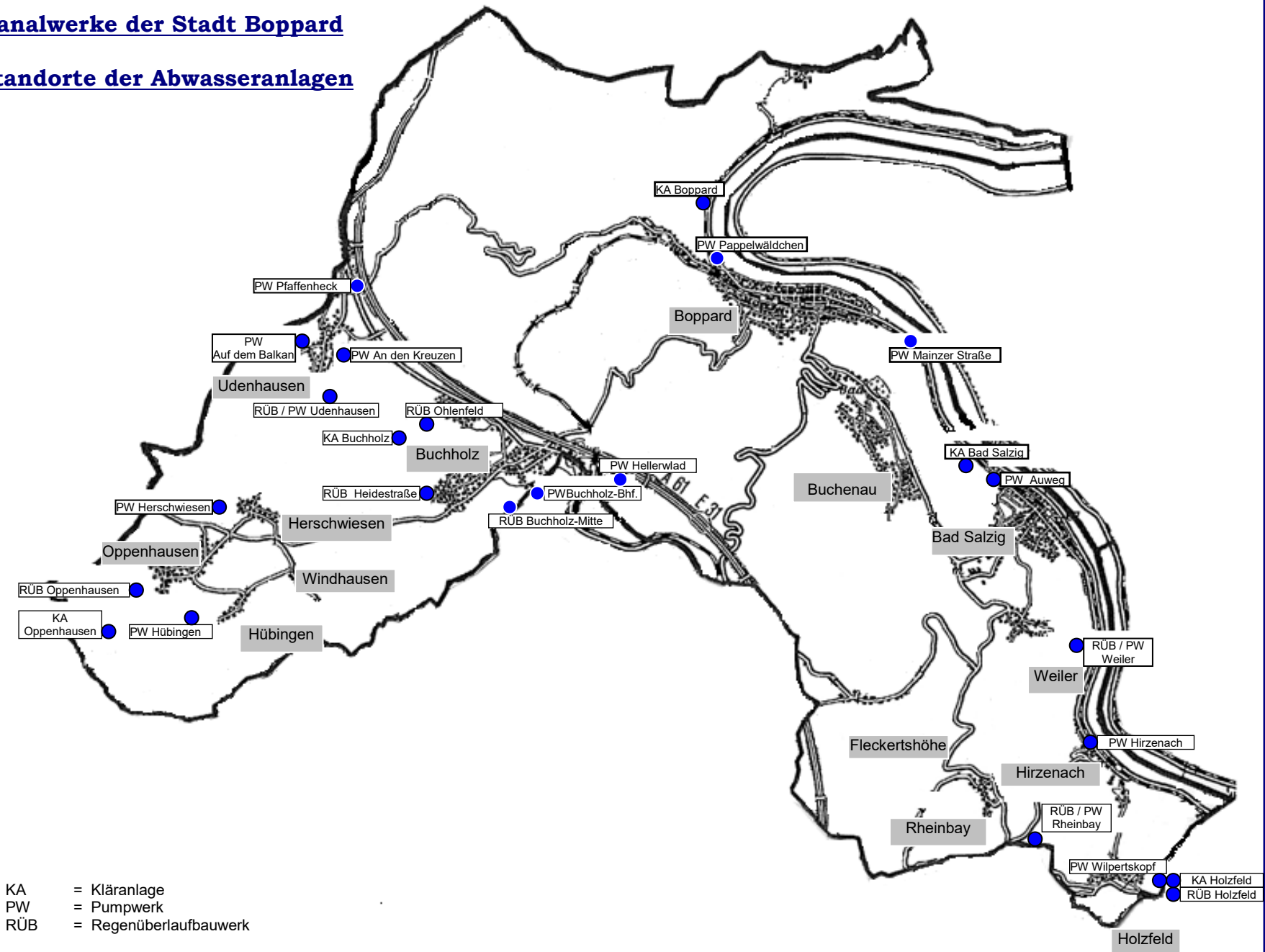
RRB Buchholz - Heilbornstraße
 RRB Buchholz - Hinter dem Hohenroth
 RRB Buchholz - Casinostraße/Herrenstücke
 RRB Buchholz - Seifenberg
 RRB Hellerwald I - Römerstraße
 RRB Hellerwald II und III (Zweckverband)
 RRB Udenhausen "Heckenpfad/Giebelspitz"

RÜB Buchholz - Heidestraße
 RÜB Buchholz - Mitte
 RÜB Buchholz - Ohlenfeld
 RÜB Oppenhausen
 RÜB Rheinbay
 RÜB Udenhausen
 RÜB Weiler

SR Buchholz "Ermeserhanh"
 SR Holzfeld
 SR Oppenhausen "Im Kirchenflur"
 SR Weiler "Salzbornhöhe"

Kanalwerke der Stadt Boppard

Standorte der Abwasseranlagen



Kanalwerke
der Stadt Boppard

Erfolgsplan
Gesamtzusammenstellung

Gesamtübersicht Erfolgsplan 2026

Bezeichnung	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechn.-Erg. 2024
1. <u>Umsatzerlöse</u>	3.761.100,00	3.760.900,00	3.353.876,73
4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	10.200,00	5.200,00	16.994,38
<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>	3.771.300,00	3.766.100,00	3.370.871,11
5. <u>Materialaufwand:</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	629.400,00	731.400,00	741.725,38
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	680.000,00	647.000,00	671.367,87
6. <u>Personalaufwand:</u>			
a) Löhne und Gehälter	685.100,00	595.100,00	544.600,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	198.200,00	174.000,00	150.177,66
7. <u>Abschreibungen</u>			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	22.200,00	11.000,00	22.195,53
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	1.193.600,00	1.145.200,00	1.192.471,61
9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	504.600,00	433.800,00	446.460,60
<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</i>	3.913.100,00	3.737.500,00	3.768.999,14
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1.455,43
14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	132.400,00	22.600,00	14.027,60
15. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	- 274.200,00	6.000,00	- 410.700,20
18. Außerordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	38.278,27
19. Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	1.436,53
20. Außerordentliches Ergebnis			36.841,74
22. <u>Sonstige Steuern</u>	1.000,00	1.000,00	957,14
23. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	- 275.200,00	5.000,00	- 374.815,60

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Sparte Abwasser

Erfolgsplan
mit Erläuterungen

962 KANALWERKE DER STADT BOPPARD

Erfolgsplan nach Konto 2026

Teilhaushalt: 962 Kanalwerk

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. 2024
40211	Erlöse Schmutzwassergebühren - private Haushalte -	1.825.000,00	1.821.600,00	1.565.004,50
40212	Erlöse Schmutzwassergebühren - Gewerbe und Industrie -	400.000,00	396.700,00	361.321,90
40213	Erlöse Schmutzwassergebühren - Weinbau und Weinhandel -	10.000,00	10.300,00	8.988,65
40214	Erlöse Schmutzwassergebühren - Dienstleistung -	194.000,00	193.200,00	151.851,25
40241	Erlöse aus Abwasserabgabe - Kleineinleiter -	100,00	100,00	89,50
40260	Erlöse aus der Fäkalschlammabeseitigung <i>Abwasserabfuhr geschl. Gruben und Kleinkläranlagen 23 €/je m³</i>	50.000,00	55.000,00	
40265	Erlöse aus der Mitbenutzung eigener Einrichtungen durch Dritte	3.000,00	3.000,00	2.859,23
40271	Erlöse Oberflächenwassergebühren - private Haushalte -	554.000,00	553.000,00	552.429,54
40272	Erlöse Oberflächenwassergebühren - Gewerbe und Industrie -	219.100,00	219.100,00	219.830,16
40273	Erlöse Oberflächenwassergebühren - Weinbau und Weinhandel -	2.800,00	2.800,00	2.786,00
40274	Erlöse Oberflächenwassergebühren - Dienstleistung -	80.100,00	80.100,00	80.605,00
40291	Erlöse Straßenbaulastträger - Gemeinden - <i>Abschlag lfd. Kosten Straßenoberflächenentwässerung gem. letzter Nachkalkulation</i>	235.000,00	241.000,00	230.000,00
40292	Erlöse Straßenbaulastträger - Kreis - <i>Abschlag lfd. Kosten Straßenoberflächenentwässerung gem. letzter Nachkalkulation</i>	16.000,00	9.000,00	10.000,00
40293	Erlöse Straßenbaulastträger - Land - <i>Abschlag lfd. Kosten Straßenoberflächenentwässerung gem. letzter Nachkalkulation</i>	12.000,00	11.000,00	10.000,00
43800	Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse <i>3 %ige Auflösung der empf. Ertragszuschüsse</i>	160.000,00	165.000,00	158.111,00
53404	Kostenerstattung von Dritten <i>Sonstige Einnahmen, Erstattung Untersuchungsgebühren KA Jakobsberg West und Süd</i>	10.000,00	5.000,00	10.590,60
53407	Schadenersätze			6.303,78
53408	Verwaltungsgebühren <i>Verwaltungsgebühren Fettabscheider</i>	100,00	100,00	100,00
53412	Einnahmen aus Verkauf <i>Altmaterial, Alteisen etc.</i>	100,00	100,00	
62009	Auflösung Einzelwertberichtigung zu Forderungen			1.455,43
66000	Außerordentliche Erträge <i>Geschätzter Betrag, u.a. periodenfremde Erträge</i>	5.000,00	5.000,00	38.278,27
Summe Ertrag:		3.776.300,00	3.771.100,00	3.410.604,81

Erfolgsplan nach Konto 2026

Teilhaushalt: 962 Kanalwerk

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. 2024
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Stromkosten -- <i>laut Ergebnis Bündelausschreibung vom 14.11.2025</i>	320.000,00	420.000,00	457.230,63
54003	Fremdbezug von Wasser - Wassergeld - <i>Wassergeld Kläranlagen, Pumpwerke und Regenüberlaufbauwerke</i>	6.000,00	12.000,00	5.868,94
54005	Fremdbezug von Gas <i>Gasheizung Halle Bad Salzig</i>	3.500,00	2.500,00	3.239,39
54011	Abwasserabgabe <i>Abwasserabgabe für das Einleiten von Abwasser in Gewässer im Bereich der Stadt Boppard - Erhöhung aufgrund Grenzwertüberschreitungen bei KA Boppard</i>	81.000,00	80.000,00	78.899,05
54022	Abwasserabfuhr <i>Entleerung Hausklärgruben</i>	50.000,00	48.000,00	50.856,31
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe z.B. Öle, Gas) <i>Gaslieferungen, Gasmiete</i>	1.500,00	1.500,00	- 2.831,54
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge <i>Benzin für KFZ der Kanalwerke</i>	7.400,00	7.400,00	7.229,17
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.) <i>Aufbereitungsstoffe wie z.B. Eisen III Chlorid, Susofloc, Precal für Kläranlagen</i>	160.000,00	160.000,00	141.233,43
54501	Material zum Direktverbrauch Fahrzeug u. Lagerh. Bad Salzig <i>Material Halle Bad Salzig</i>	12.000,00	15.000,00	15.193,33
54531	Material zum Direktverbrauch - Abwassersammlungsanlagen - <i>Material Ortssammler, Pumpwerke, RÜB's etc.</i>	10.000,00	10.000,00	6.783,25
54541	Material zum Direktverbrauch - Abwasserreinigungsanlagen - <i>Material Kläranlagen</i>	24.000,00	24.000,00	25.924,48
54561	Material zum Direktverbrauch - Sonstiges - <i>Material Abwasseruntersuchungen Kläranlagen, Laborbedarf allgemein</i>	12.000,00	12.000,00	13.044,47
54611	Geräte und Kleinmaterial <i>Kleingeräte u.ä.</i>	8.000,00	8.000,00	11.979,48
54621	Dienst- und Schutzkleidung <i>Allg. Bedarf Arbeits- und Sicherheitskleidung für Arbeiter</i>	8.000,00	5.000,00	7.968,06
54701	Fremdleistungen Fahrzeug u. Lagerhalle Bad Salzig <i>Unterhaltungsaufwand Lagerhalle Bad Salzig inkl. Fremdreinigung T€ 4,5</i>	6.000,00	8.000,00	11.327,28
54731	Fremdleistungen - Abwassersammlungsanlagen - <i>Unterhaltung sowie Kanalreinigung und Reinigung Pumpwerke und Regenüberlaufbauwerke, TV-Untersuchungen</i>	230.000,00	210.000,00	221.630,59
54741	Fremdleistungen - Abwasserreinigungsanlagen - <i>Rechengut- u. Sandabfuhr etc., Unterhaltung Kläranlagen (u.a. Erhöhter Unterhaltungsaufwand für Kläranlagen)</i>	120.000,00	125.000,00	92.567,54
54742	Fremdleistungen - Abwasserreinigungsanlagen - Schlammbehandlung, -beseitigung <i>Kosten Schlammbehandlung- u. beseitigung</i>	220.000,00	210.000,00	217.613,70
54761	Fremdleistungen - Sonstiges - <i>Abwasseruntersuchungen Kläranlagen</i>	22.000,00	12.000,00	22.429,02
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge - <i>Unterhaltung Fahrzeuge Kanalwerke</i>	8.000,00	8.000,00	24.107,99
54902	Kosten für Einleitungsgenehmigungen			798,68
55001	Entgelte f. Beschäftigte <i>Entgelte nach TVöD gemäß Stellenplan</i>	660.000,00	595.000,00	524.294,49
55210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.			20.200,00

Erfolgsplan nach Konto 2026

Teilhaushalt: 962 Kanalwerk

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. 2024
56001	Beiträge für Entgelte <i>Sozialversicherungsbeiträge</i>	140.000,00	128.000,00	109.252,48
56501	Beiträge für Entgelte <i>Beiträge Zusatzversorgungskasse</i>	51.000,00	46.000,00	40.925,18
56601	Unterstützungen, einschl. Beihilfen			
56602	Sonstige Personalkosten <i>Dienstjubiläen, Krankenhausaufenthalte etc.</i>	100,00	100,00	106,00
57010	Abschreibungen auf Konzessionen, gewerbl.Schutzrechte	22.200,00	11.000,00	22.195,53
57120	Abschreibungen auf Außenanlagen	200,00	200,00	180,00
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten u. Einrichtg.	10.600,00	11.000,00	10.570,00
57135	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Mischwasser -	525.000,00	500.000,00	524.856,61
57136	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Schmutzwasser -	224.800,00	225.000,00	224.757,98
57137	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Oberflächenentwässerung -	200.000,00	198.000,00	198.876,00
57138	Abschreibungen auf Kläranlagen	190.000,00	166.000,00	190.329,02
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.000,00	40.000,00	37.941,96
57172	Abschreibungen Sonstige Vermögensgegenstände von 150,00 bis 1.000,00 €	5.000,00	5.000,00	4.960,04
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
58401	Erhöhung Pauschalwertberichtigung auf Forderungen			
59102	Gestattungsgebühren <i>Einleitung Abwässer in bahneigenen Durchlass</i>	100,00	100,00	
59106	Gebäudereinigung			
59110	Sonstige Gebühren (Rattenbekämpfung usw.) <i>Rattenbekämpfung Abwasserkanäle</i>	2.000,00	2.000,00	5.407,83
59111	Sonstiges (Müllgebühren usw.)	1.500,00	1.000,00	930,03
59112	Gebühren an Dritte <i>Schmutzwassergebühren Campingplatz Sonneneck und Ortsteil Pfaffenheck</i>	16.000,00	15.000,00	22.390,61
59113	Gebühren an die Stadt Boppard <i>Sachkosten Kanalwerke (gem. KGSt. Mitteilung pauschal 9.700,00 € pro Arbeitsplatz; Grundlage 4 Arbeitsplätze)</i>	38.800,00	38.800,00	38.800,00
59114	Mitgliedsbeiträge <i>Mitgliedsbeiträge Fa. DWA, MBR, GStB, ATV u.a.</i>	2.500,00	2.500,00	2.567,50
59201	KFZ-Versicherungen <i>Versicherungen der KFZ und Anhänger der Kanalwerke</i>	3.000,00	3.000,00	2.835,00
59202	Sachversicherungen - Maschinenversicherung - <i>Versicherungen Kläranlagen, Pumpwerke und RÜB's</i>	7.500,00	7.000,00	7.046,81
59203	Sachversicherungen - Gebäudeversicherung - <i>Versicherungen Kläranlagen, Pumpwerke und RÜB's,</i>	9.300,00	8.000,00	8.091,31
59204	Sachversicherungen - Elektronikversicherung - <i>Elektronikversicherung</i>	900,00	900,00	899,64
59301	Bürobedarf <i>Büromaterialien etc.</i>	500,00	600,00	274,23
59303	Drucksachen und Zeitschriften	500,00	500,00	1.397,91
59401	Porto <i>Porto für den Versand der Abwassergebührenbescheide</i>	2.800,00	3.000,00	2.737,58
59402	Telefonkosten <i>Telefongeb. Handy's, Kläranlagen, Pumpwerke, RÜB's etc.</i>	8.500,00	8.500,00	8.687,80
59404	Frachten und ähnliche Aufwendungen		100,00	
59601	Reisekosten, Tagesgelder <i>Abrechnung Fahrtenbücher, Reisekosten- und Seminarabrechnungen</i>	1.000,00	1.000,00	861,40

Erfolgsplan nach Konto 2026

Teilhaushalt: 962 Kanalwerk

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. 2024
59602	Sitzungsgelder <i>Sitzungsgelder Werkausschuss</i>	3.600,00	1.400,00	1.740,00
59630	Bewirtungen			
59701	Prüfungs- und Beratungskosten <i>Prüfungskosten des Jahresabschlusses durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaft; sonstige Beratungsgebühren</i>	8.800,00	8.800,00	8.746,50
59702	Personalnebenausgaben			
59703	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb z.B. Wasserrechtsanträge			
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Allg. Unterhaltungsaufwand für Geräte, Maschinen, Ausrüstungsgegenstände</i>	5.000,00	5.000,00	4.982,01
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt <i>Abgeltung von Verwaltungsleistungen aller Bediensteten der Stadt Boppard, die unmittelbar und mittelbar für die Kanalwerke tätig sind.</i>	292.000,00	266.000,00	266.000,00
59908	Fortbildungskosten <i>Seminar- und Lehrgangsgebühren</i>	20.000,00	5.000,00	9.579,57
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung <i>EDV-Kosten an Fa. OSK, Programmnutzungsgebühren, EDV Kosten GIS, Gebühren JHV Abwassergebühren</i>	33.000,00	33.000,00	31.407,00
59910	Zuführung zu Einzelwertberichtigung zu Forderungen			
59911	Kosten des Zahlungsverkehrs <i>Zahlbarmachung Entgelte</i>	800,00	600,00	645,42
59912	Sonstige sächliche Zweckaufwendungen			
59913	Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Fachliteratur, Sonstige Aufwendungen (Veränderungen Aufbewahrungs- und Abrechnungsrückstellung)</i>	1.500,00	2.000,00	847,98
59915	Gerichtskosten			
59990	Ablese- und Abrechnungskosten <i>Anteilige Ablesekosten für Zähler an Rhein-Hunsrück-Wasser, Dörth</i>	20.000,00	20.000,00	19.584,47
65101	Zinsen für laufende Kredite (Betriebsmittelkredite) <i>Zinsausgaben Kreditmarkt, Planmässig 2026: T€ 0 zuzügl. Zinsen f. evtl. Neuaufnahme noch im Haushaltsjahr 2025 T€ 2.500 bei Zinssatz 3,1 %: T€ 78 zuzüglich T€ 40 für weitere Neuaufnahmen unterjährig in 2026</i>	118.000,00	10.000,00	1.943,50
65103	Aufzinsung Rückstellungen	400,00	600,00	350,00
65195	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	14.000,00	12.000,00	11.734,10
66100	Außerordentliche Aufwendungen <i>Geschätzter Betrag, u.a. periodenfremde Aufwendungen</i>	5.000,00	5.000,00	1.436,53
68103	KFZ-Steuer <i>KFZ-Steuer für KFZ und Anhänger der Kanalwerke</i>	1.000,00	1.000,00	957,14
Summe Aufwand:		3.994.300,00	3.766.100,00	3.785.420,41
Saldo:		- 218.000,00	5.000,00	- 374.815,60

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Sparte Kalte Nahwärme

Erfolgsplan
mit Erläuterungen

962 KANALWERKE DER STADT BOPPARD

Erfolgsplan nach Konto 2026

Teilhaushalt: 5391 Nahwärme

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2026	Vorjahr 2025	Rechng.-Erg. 2024
55001	Entgelte f. Beschäftigte	25.000,00		
56001	Beiträge für Entgelte	5.200,00		
56501	Beiträge für Entgelte	2.000,00		
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	25.000,00		
Summe Aufwand:		57.200,00		
Saldo:		- 57.200,00		

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Vermögensplan

Vermögensplan nach Konto 2026

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2024	Lfd. Jahr 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
Aktiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
01010	Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen	Einnahme		15.000	20.000	25.000	30.000	35.000
		Ausgabe		250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01400	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen/Kläranlagen	Einnahme		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02101	Geschäfts- und Betriebsbauten	Einnahme		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03501	Verbindungssammler (doppelter Trockenwetter- abfluß) (MS) 60/40	Einnahme		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03502	Verbindungssammler Mischsystem 50/50	Einnahme		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
03512	Sammler in der Ortslage (MS)	Einnahme		251.000	220.000	225.000	250.000	250.000
03514	Sonderschächte	Einnahme		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03522	Regenüberlaufbauwerke	Einnahme		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03523	Regenrückhaltebauwerke	Einnahme		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03531	Pumpanlagen und Hebewerke	Einnahme		72.000	72.000	72.000	85.000	90.000
03541	Hausanschlüsse (MS)	Einnahme		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		Ausgabe		30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03561	Sonstige Anlagen	Einnahme		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03571	Geröllfänger und Ausmündungsbauwerke	Einnahme		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03601	Verbindungssammler (SW)	Einnahme		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Vermögensplan nach Konto 2026

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2024	Lfd. Jahr 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
Aktiv								
03612	Sammler in der Ortslage (SW)	Einnahme		140.000	140.000	140.000	145.000	150.000
03621	Pumpanlagen und Hebewerke	Einnahme		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03631	Hausanschlüsse (SW)	Einnahme		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		Ausgabe		10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03651	Sonstige Anlagen	Einnahme		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03701	Verbindungssammler (OW)	Einnahme		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
03712	Sammler in der Ortslage (OW)	Einnahme		166.000	166.000	166.000	170.000	170.000
03741	Hausanschlüsse (OW)	Einnahme		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Ausgabe		10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03771	Geröllfänger und Aus- mündungsbauwerke	Einnahme		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03821	Mechanisch-biologische Klär- anlagen in kompakter Bauweise; Kläranlage	Einnahme		76.000	78.000	78.000	78.000	78.000
03841	Mechanisch-biologische Kläran- lagen in aufgelöster Bauweise; Kläranlage	Einnahme		112.000	112.000	390.000	390.000	390.000
03861	Sonstige technische Einrich- tungen, einschl. Pumpen; Kläranlage	Einnahme		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07131	Werkzeuge und Geräte	Einnahme		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		Ausgabe		200.000	150.000	30.000	30.000	30.000
07141	Fuhrpark	Einnahme		21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		Ausgabe		50.000	50.000			

Vermögensplan nach Konto 2026

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2024	Lfd. Jahr 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
Aktiv								
07181	Sonstige Betriebseinrichtungen	Einnahme				16.000	16.000	16.000
		Ausgabe		100.000	160.000	40.000		
07201	Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €	Einnahme		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Ausgabe		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08503	Ortsnetz Bad Salzig	Ausgabe		103.000	50.000	50.000		
08504	Ortsnetz Buchholz	Ausgabe		1.189.000	1.400.000	800.000		
08505	Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald	Ausgabe		400.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000	
08506	Ortsnetz Buchenau	Ausgabe		107.000	550.000	550.000	1.450.000	
08507	Ortsnetz Boppard	Ausgabe		1.025.000	980.000	500.000	50.000	50.000
08515	Kläranlage Bad Salzig	Ausgabe		75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08516	Kläranlage Boppard	Ausgabe		60.000	60.000	10.000	10.000	10.000
08518	Kläranlage Oppenhausen	Ausgabe		35.000	55.000	5.000	5.000	5.000
08519	Kläranlage Buchholz	Ausgabe		2.540.000	7.010.000	10.000	10.000	10.000
08520	Ortsnetz Holzfeld	Ausgabe		99.000	100.000			
08524	Udenhausen, "An den Kreuzen"	Ausgabe		164.000	350.000	50.000		
08526	RÜB Weiler	Ausgabe			25.000			
08528	Ortsnetz Udenhausen	Ausgabe			10.000			

Vermögensplan nach Konto 2026

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2024	Lfd. Jahr 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
Aktiv								
08529	Ortsnetz Herschwiesen	Ausgabe		33.000				
08531	Ortsnetz Hirzenach	Ausgabe		132.000	150.000			
08532	Ortsnetz Weiler	Ausgabe		526.000	190.000	60.000	200.000	
08536	Ortsnetz Rheinbay	Ausgabe		62.000	65.000			
08537	Rheinbay: Erschließung Rothesfeld	Ausgabe		246.000	450.000	50.000		
08541	Umbau und Erweiterung der Kläranlage Bad Salzigt und Umstellung der Verfahrensführung auf Schlammfäulung (Anschluss der KA Holzfeld und der KA Boppard)	Ausgabe		4.000.000	5.500.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000
08543	Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach	Ausgabe		1.750.000	1.200.000	1.250.000	350.000	
08544	Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung einer Druckleitung zur KA Bad Salzigt	Ausgabe		2.100.000	750.000	1.700.000	1.500.000	1.565.000
08545	Hausanschlüsse Rheinalle im Rahmen Umgestaltung	Ausgabe			500.000			
5391	Nahwärmenetz							
08821	Nahwärmenetz NBG Folkendell	Ausgabe			1.700.000	1.700.000		
	Gesamt Aktiv - Einnahmen			1.241.500	1.216.000	1.520.000	1.572.000	1.587.000
	Gesamt Aktiv - Ausgaben			15.301.000	22.680.000	14.530.000	10.330.000	5.895.000
	Saldo Aktiv			- 14.059.500	- 21.464.000	- 13.010.000	- 8.758.000	- 4.308.000

Vermögensplan nach Konto 2026

Sparte-Nr. Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2024	Lfd. Jahr 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
Passiv								
5390	Ver- und Entsorgung							
21200	Empfangene Ertragszuschüsse	Einnahme		1.002.000	3.435.000	2.930.000	1.649.000	471.000
		Ausgabe			165.000	165.000	165.000	165.000
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Einnahme		13.332.000	16.503.000	8.742.000	7.449.000	4.135.000
		Ausgabe		44.500				
30300	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landesdarlehen)	Ausgabe		235.000	227.000	197.000	175.000	133.000
79101	Jahresgewinn/-verlust	Einnahme		5.000				
		Ausgabe			- 218.000			
79201	Gewinn-/Verlustvortrag	Ausgabe	374.816					
5391	Nahwärmenetz							
21200	Empfangene Ertragszuschüsse	Einnahme			680.000	680.000		
30100	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Einnahme			1.020.000	1.020.000		
	Gesamt Passiv - Einnahmen			14.339.000	21.638.000	13.372.000	9.098.000	4.606.000
	Gesamt Passiv - Ausgaben		374.816	279.500	174.000	362.000	340.000	298.000
	Saldo Passiv		- 374.816	14.059.500	21.464.000	13.010.000	8.758.000	4.308.000
	Gesamt Einnahmen			15.580.500	22.854.000	14.892.000	10.670.000	6.193.000
	Gesamt Ausgaben		374.816	15.580.500	22.854.000	14.892.000	10.670.000	6.193.000
	Gesamt Saldo		- 374.816					

Stellenübersicht der Kanalwerke für das Jahr 2026

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes. Gr. Entgelt-Gr.	für das kom- mende WJ 2026	für das laufen- de WJ 2025	tatsächl. besetzt am 30.06.2025	Stellenvermerke
Beschäftigter	Entg. Gr. 9b	1	1	1	Abwassermeister
Beschäftigter	Entg. Gr. 9b	1	1	1	
Beschäftigte/r	Entg. Gr. 8	1	1	0	
Beschäftigte/r	Entg. Gr. 5	1	0	0	Kalte Nahwärme
Beschäftigte	Entg. Gr. 7	7	7	7	
Zwischensumme		11	10	9	
Auszubildende/r		0	0	0	
Gesamtsumme		11	10	9	

Nachrichtlich:

Bedienstete der Stadtverwaltung	Bes. Gr. A 7 bis A 14 Entgeltgr. 6 - 13

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Investitionsplan

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
				2025	2026	2026
				EUR	EUR	
0						
	01010		Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen			
		101002	Bestandsaufnahme Kanalnetz und hydraulische Überprüfung	250.000	100.000	---
	03541		Hausanschlüsse (MS)			
		354101	Hausanschlüsse Mischsystem Bem.: Hausanschlüsse Mischsystem	30.000	50.000	---
	03631		Hausanschlüsse (SW)			
		363101	Hausanschlüsse Schmutzwasser Bem.: Hausanschlüsse Schmutzwasser	10.000	30.000	---
	03741		Hausanschlüsse (OW)			
		374101	Hausanschlüsse Niederschlagswasser Bem.: Hausanschlüsse Niederschlagswasser	10.000	30.000	---
	07131		Werkzeuge und Geräte			
		713101	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 €	200.000	150.000	---
	07141		Fuhrpark			
		714101	Fuhrpark	50.000	50.000	---
	07181		Sonstige Betriebseinrichtungen			
		718101	Fernwirkanlage Bem.: Ertüchtigung und Modernisierung Fernwirkanlage	100.000	160.000	---
	07201		Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €			
		720101	Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €	5.000	5.000	---
	08503		Ortsnetz Bad Salzig			
		850302	Kanalaustausch "Am Obergraben"	---	---	---
		850303	Kanalsanierung "Dammigstraße / Römerstraße"	25.000	50.000	---
		850308	LN Bad Salzig; Kanalsanierung Bem.: LN Bad Salzig; Kanalsanierung	80.000	---	---

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
				2025	2026	2026
				EUR	EUR	
		850314	Neubaugebiet Bad Salzig "Auf dem Ellig - Teil II" Bem.: Planungskosten	20.000	---	---
	08504		Ortsnetz Buchholz			
		850401	LN Buchholz; Kanalsanierung (inkl. Ohlenfeld und Buchholz-Bhf) Bem.: LN Buchholz; Kanalsanierung (inkl. Ohlenfeld und Buchholz-Bhf)	50.000	---	---
		850407	Neubaugebiet Buchholz; " Folkendell " Bem.: Neubaugebiet Folkendell	1.400.000	1.400.000	200.000
	08505		Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald			
		850503	Leitungsnetz Industriegebiet Hellerwald; Bebaungsplanänderungen 7 und 8	1.400.000	1.000.000	5.000.000
	08506		Ortsnetz Buchenau			
		850601	LN Buchenau; Kanalerneuerung Ahornweg / Bei den Roten Buchen	80.000	50.000	---
		850602	LN Buchenau; bauliche Verbesserung von Einleitungsstellen	---	---	---
		850606	LN Buchenau; Sonst. Kanalsanierung Buchenau (TS) Bem.: LN Buchenau; Sonst. Kanalsanierung Buchenau (TS)	50.000	500.000	---
	08507		Ortsnetz Boppard			
		850701	LN Boppard; Kanalsanierung Innenstadt (MW) Bem.: Kanalsanierung Innenstadt (MW)	150.000	80.000	---
		850709	LN Boppard; Kanalerneuerung Säuerlingstraße	500.000	50.000	---
		850712	Kanalerneuerung Schützenstraße - erneute Veranschlagung	600.000	800.000	400.000
	08508		Zeil / Pielstraße			
		850801	LN Boppard; Kanalsanierung Zeil / Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung Bem.: LN Boppard; Kanalsanierung Zeil / Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung	---	---	---
		850802	LN Boppard; Kanalneuverlegung Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung Bem.: LN Boppard; Kanalneuverlegung Zeil / Helene Pages Straße (RW) - erneute Veranschlagung	---	---	---
		850803	LN Boppard; Kanalneuverlegung Zeil	---	---	---
		850804	LN Boppard; Kanalneuverlegung Zeil / Pielstraße	---	50.000	---

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
				2025	2026	2026
				EUR	EUR	
	08515		Kläranlage Bad Salzig			
		851501	KA Bad Salzig; Unvorhergesehenes Bem.: KA BaSa; Unvorhergesehenes	75.000	10.000	---
	08516		Kläranlage Boppard			
		851601	Kläranlage Boppard; Unvorhergesehenes Bem.: KA Boppard; Fällmitteltankleitung; Unvorhergesehenes	60.000	60.000	---
	08518		Kläranlage Oppenheim			
		851801	Kläranlage Oppenheim; Unvorhergesehenes; Bem.: KA Oppenheim; Vorsorglich	35.000	55.000	---
	08519		Kläranlage Buchholz			
		851901	Kläranlage Buchholz; Unvorhergesehenes	40.000	10.000	---
		851902	Kläranlage Buchholz; Modernisierung und Ertüchtigung	2.500.000	7.000.000	---
	08520		Ortsnetz Holzfeld			
		852008	Ortsnetz Holzfeld; Kanalsanierung (MW) Bem.: Ortsnetz Holzfeld; Kanalsanierung (MW)	120.000	100.000	---
	08524		Udenhausen, "An den Kreuzen"			
		852401	LN Udenhausen "An den Kreuzen"; Erschließung 2. BA (TS) Bem.: LN Udenhausen "An den Kreuzen"; Erschließung 2. BA (TS)	200.000	350.000	50.000
	08526		RÜB Weiler			
		852601	RÜB Weiler; Sanierung Vorfluter; Erneute Veranschlagung Bem.: RÜB Weiler; Sanierung Vorfluter; Erneute Veranschlagung	---	25.000	---
	08528		Ortsnetz Udenhausen			
		852801	LN Udenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS) Bem.: LN Udenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS)	---	10.000	---
	08529		Ortsnetz Herschwiesen			
		852902	LN Herschwiesen; Kanalsanierung Ortslage (SW) Bem.: LN Herschwiesen; Kanalinnensanierung (SW),	40.000	---	---

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
				2025	2026	2026
				EUR	EUR	
08531			Ortsnetz Hirzenach			
	853101		LN Hirzenach; Kanalsanierung Bem.: LN Hirzenach; Kanalsanierung (MW)	160.000	150.000	---
08532			Ortsnetz Weiler			
	853201		LN Weiler; Kanalsan. Weiler (MS) Bem.: LN Weiler; Kanalsan. Weiler (MS)	580.000	130.000	---
	853203		Neubaugebiet Salzbornhöhe; 3. BA - erneute Veranschlagung Bem.: Neubaugebiet Salzbornhöhe; 3. BA - erneute Veranschlagung	60.000	60.000	260.000
08533			Ortsnetz Oppenheim			
	853301		LN Oppenheim; Kanalsanierung Ortslage (MS) Bem.: LN Oppenheim; Kanalsanierung Ortslage (MS)	---	---	---
08536			Ortsnetz Rheinbay			
	853601		LN Rheinbay; Kanalsanierung Bem.: LN Rheinbay; Kanalsanierung Ortslage (MS)	75.000	65.000	---
08537			Rheinbay: Erschließung Rothesfeld			
	853602		Neubaugebiet Rheinbay "Rothesfeld"	300.000	450.000	50.000
08541			Umbau und Erweiterung der Kläranlage Bad Salz und Umstellung der Verfahrensführung auf Schlammfäulung (Anschluss der KA Holzfeld und der KA Boppard)			
	854101		Umbau und Erweiterung KA Bad Salz - Anschluss KA Holzfeld und KA Boppard Bem.: Umbau und Erweiterung KA Bad Salz - Anschluss KA Holzfeld und KA Boppard -	4.000.000	5.500.000	13.000.000
08543			Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach			
	854301		Stilllegung KA Holzfeld: neues RÜB und Verbindungsleitung Hirzenach Bem.: Stilllegung KA Holzfeld: neues RÜB und Verbindungsleitung Hirzenach	1.200.000	1.200.000	700.000
	854302		Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau KA Holzfeld und Renaturierung Bem.: Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau KA Holzfeld und Renaturierung	550.000	---	---
	854304		Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau Annahmestation Rheinbay	---	---	---

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
				2025	2026	2026
				EUR	EUR	
	08544		Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung einer Druckleitung zur KA Bad Salzig			
		854401	Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung Druckleitung zur KA Bad Salzig sowie Ertüchtigung PW Auweg Bem.: Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung Druckleitung zur KA Bad Salzig	1.500.000	150.000	4.500.000
		854402	Ertüchtigung PW Auweg mit Druckleitung	600.000	600.000	200.000
		854403	Rückbau und Renaturierung KA Boppard	---	---	---
	08545		Hausanschlüsse Rheinalle im Rahmen Umgestaltung			
		854400	Sanierung Hausanschlüsse im Zuge der Umgestaltung der Rheinallee Bem.: Vorgezogen wegen geplanter Asphaltierung	---	500.000	---
	08821		Nahwärmenetz NBG Folkendell			
		882101	Nahwärmenetz NBG Folkendell Bem.: kaltes Nahwärmenetz NBG Folkendell	---	1.700.000	1.700.000
			Gesamtsumme	17.105.000	22.680.000	26.060.000

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Finanzplan

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
A. Anlagevermögen	1.242	1.216	1.520	1.572	1.587
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	16	21	26	31	36
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen F	15	20	25	30	35
2. Baukostenzuschüsse,	1	1	1	1	1
II. Sachanlagen:	1.226	1.195	1.494	1.541	1.551
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	11	11	11	11	11
6. Verteilungsanlagen	1.171	1.142	1.425	1.472	1.482
a) Abwasserbehandlungsanlagen	189	191	469	469	469
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,	982	951	956	1.003	1.013
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	44	43	59	59	59
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	1.242	1.216	1.520	1.572	1.587
A. Eigenkapital:	5	---	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	---	---	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	5	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	1.002	4.115	3.610	1.649	471
E. Verbindlichkeiten:	13.332	17.523	9.762	7.449	4.135
1. Förderdarlehen,	---	---	---	---	---
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	13.332	17.523	9.762	7.449	4.135
Summe Veränderung der Passivseite	14.339	21.638	13.372	9.098	4.606

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
A. Anlagevermögen	15.301	22.680	14.530	10.330	5.895
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:	250	100	100	100	100
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten,	250	100	100	100	100
2. Baukostenzuschüsse,	---	---	---	---	---
II. Sachanlagen:	15.051	22.580	14.430	10.230	5.795
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,	---	---	---	---	---
6. Verteilungsanlagen	50	110	110	110	110
a) Abwasserbehandlungsanlagen	---	---	---	---	---
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse,	50	110	110	110	110
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	355	365	75	35	35
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;	14.646	22.105	14.245	10.085	5.650
Summe Veränderung Aktivseite	15.301	22.680	14.530	10.330	5.895
A. Eigenkapital:	---	- 218	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
V. Jahresgewinn/Jahresverlust.	---	- 218	---	---	---
C. Empfangene Ertragszuschüsse.	---	165	165	165	165
E. Verbindlichkeiten:	280	227	197	175	133
1. Förderdarlehen,	235	227	197	175	133
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	45	---	---	---	---
Summe Veränderung der Passivseite	280	174	362	340	298

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Investitionsprogramm

Planjahr und Folgejahre

Gesamtübersicht

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2025	2026	2027	2028	2029	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen	35.268	16.850	20.775	12.795	10.295	5.860	2.305
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	365	255	205	35	35	35	---
Summe Kosten	35.633	17.105	20.980	12.830	10.330	5.895	2.305
Finanzierung							
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.905	1.002	2.271	1.497	343	462	---
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	2.646	1.804	1.164	1.433	1.306	9	351
Summe Finanzierung	4.551	2.806	3.435	2.930	1.649	471	351
Baumaßnahmen	---	---	1.700	1.700	---	---	---
Summe Kosten	---	---	1.700	1.700	---	---	---
Finanzierung							
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	---	---	680	680	---	---	---
Summe Finanzierung	---	---	680	680	---	---	---
Unterdeckung	- 31.082	- 14.299	- 18.565	- 10.920	- 8.681	- 5.424	- 1.954

Investitionsprogramm
Zusammenfassung

962 Kanalwerk							
Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2025	2026	2027	2028	2029	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen	35.268	16.850	20.775	12.795	10.295	5.860	2.305
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	365	255	205	35	35	35	---
Summe Kosten	35.633	17.105	20.980	12.830	10.330	5.895	2.305
Finanzierung							
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.905	1.002	2.271	1.497	343	462	---
BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	2.646	1.804	1.164	1.433	1.306	9	351
Summe Finanzierung	4.551	2.806	3.435	2.930	1.649	471	351
Unterdeckung	- 31.082	- 14.299	- 17.545	- 9.900	- 8.681	- 5.424	- 1.954

Investitionsprogramm
Zusammenfassung

5391 Nahwärme							
Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2025	2026	2027	2028	2029	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen	---	---	1.700	1.700	---	---	---
Summe Kosten	---	---	1.700	1.700	---	---	---
Finanzierung							
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	---	---	680	680	---	---	---
Summe Finanzierung	---	---	680	680	---	---	---
Unterdeckung	---	---	- 1.020	- 1.020	---	---	---

Kanalwerke
der Stadt Boppard

Investitionsprogramm

Planjahr und Folgejahre

Investitionen je Konto und Maßnahme

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

5390 Ver- und Entsorgung

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
101002 Bestandsaufnahme Kanalnetz und hydraulische Überprüfung									
1 Baumaßnahmen	01010 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen	750	250	100		100	100	100	
Gesamtausgaben:		750	250	100		100	100	100	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		750	250	100		100	100	100	
354101 Hausanschlüsse Mischsystem									
1 Baumaßnahmen	03541 Hausanschlüsse (MS)	90	30	50		50	50	50	
Gesamtausgaben:		90	30	50		50	50	50	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		90	30	50		50	50	50	
363101 Hausanschlüsse Schmutzwasser									
1 Baumaßnahmen	03631 Hausanschlüsse (SW)	30	10	30		30	30	30	
Gesamtausgaben:		30	10	30		30	30	30	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		30	10	30		30	30	30	
374101 Hausanschlüsse Niederschlagswasser									
1 Baumaßnahmen	03741 Hausanschlüsse (OW)	30	10	30		30	30	30	
Gesamtausgaben:		30	10	30		30	30	30	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		30	10	30		30	30	30	
713101 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,00 €									
3 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	07131 Werkzeuge und Geräte	170	200	150		30	30	30	
<i>Bemerkung: neue Schachtleitern Regenüberlaufbauwerke T€ 120 in 2026 (erneute Veranschlagung)</i>									
<i>unvorhergesehenes je T€ 30</i>									
Gesamtausgaben:		170	200	150		30	30	30	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		170	200	150		30	30	30	
714101 Fuhrpark									
3 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	07141 Fuhrpark	180	50	50					
<i>Bemerkung: Ersatzbeschaffung für Skoda Yeti (erneute Veranschlagung)</i>									
Gesamtausgaben:		180	50	50					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		180	50	50					

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

5390 Ver- und Entsorgung

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
718101	Fernwirkanlage									
1 Baumaßnahmen		07181 Sonstige Betriebseinrichtungen		100	160		40			
Gesamtausgaben:				100	160		40			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				100	160		40			
720101	Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €									
3 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		07201 Sonstige Vermögensgegenstände 150,00 bis 1.000,00 €	15	5	5		5	5	5	
Gesamtausgaben:			15	5	5		5	5	5	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			15	5	5		5	5	5	
850303	Kanalsanierung "Dammigstraße / Römerstraße"									
1 Baumaßnahmen		08503 Ortsnetz Bad Salzig	190	25	50		50			
<i>Bemerkung: Planungskosten</i>										
Gesamtausgaben:			190	25	50		50			
3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen		08503 Ortsnetz Bad Salzig	34	4	4		72			
Gesamteinnahmen:			34	4	4		72			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			156	21	46		- 22			
850308	LN Bad Salzig; Kanalsanierung									
1 Baumaßnahmen		08503 Ortsnetz Bad Salzig	60	80						100
Gesamtausgaben:			60	80						100
3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen		08503 Ortsnetz Bad Salzig	12	14						18
Gesamteinnahmen:			12	14						18
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			48	66						82
850314	Neubaugebiet Bad Salzig "Auf dem Ellig - Teil II"									
1 Baumaßnahmen		08503 Ortsnetz Bad Salzig	1.700	20						
Gesamtausgaben:			1.700	20						
3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen		08503 Ortsnetz Bad Salzig	306	4						
Gesamteinnahmen:			306	4						

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

5390 Ver- und Entsorgung

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		1.394	16						
850401 LN Buchholz; Kanalsanierung (inkl. Ohlenfeld und Buchholz-Bhf)									
1 Baumaßnahmen	08504 Ortsnetz Buchholz	60	50						250
Gesamtausgaben:		60	50						250
3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08504 Ortsnetz Buchholz	12	9						45
Gesamteinnahmen:		12	9						45
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		48	41						205
850407 Neubaugebiet Buchholz; " Folkendell "									
VE - Aufteilung auf die Jahre							200		
1 Baumaßnahmen	08504 Ortsnetz Buchholz	4.000	1.400	1.400	200	800			
Gesamtausgaben:		4.000	1.400	1.400	200	800			
3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08504 Ortsnetz Buchholz	720	252	252		144			
Bemerkung: erneute Veranschlagung wegen verzögertem Maßnahmenbeginn									
Gesamteinnahmen:		720	252	252		144			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		3.280	1.148	1.148		656			
850503 Leitungsnetz Industriegebiet Hellerwald; Bebaungsplanänderungen 7 und 8									
VE - Aufteilung auf die Jahre						2.500	2.500		
1 Baumaßnahmen	08505 Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald	3.400	1.400	1.000	5.000	2.500	2.500		
Gesamtausgaben:		3.400	1.400	1.000	5.000	2.500	2.500		
3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08505 Ortsnetz Industriegebiet Hellerwald	612	1.000	400		1.000	1.000		
Gesamteinnahmen:		612	1.000	400		1.000	1.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		2.788	400	600		1.500	1.500		
850601 LN Buchenau; Kanalerneuerung Ahornweg / Bei den Roten Buchen									
1 Baumaßnahmen	08506 Ortsnetz Buchenau	300	80	50		50	1.400		
Gesamtausgaben:		300	80	50		50	1.400		
3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08506 Ortsnetz Buchenau	54	14	9		9	252		
Gesamteinnahmen:		54	14	9		9	252		

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

5390 Ver- und Entsorgung

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		246	66	41		41	1.148		
850606 LN Buchenau; Sonst. Kanalsanierung Buchenau (TS)									
1 Baumaßnahmen	08506 Ortsnetz Buchenau	150	50	500		500	50		
Gesamtausgaben:		150	50	500		500	50		
3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08506 Ortsnetz Buchenau	27	9	90		90	9		
Gesamteinnahmen:		27	9	90		90	9		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		123	41	410		410	41		
850701 LN Boppard; Kanalsanierung Innenstadt (MW)									
1 Baumaßnahmen	08507 Ortsnetz Boppard	230	150	80		50	50	50	400
Bemerkung: Antoniusstraße T€ 30 in 2026									
Gesamtausgaben:		230	150	80		50	50	50	400
3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08507 Ortsnetz Boppard	41	27	14		9	9	9	72
Gesamteinnahmen:		41	27	14		9	9	9	72
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		189	123	66		41	41	41	328
850709 LN Boppard; Kanalerneuerung Säuerlingstraße									
1 Baumaßnahmen	08507 Ortsnetz Boppard	1.100	500	50					
Gesamtausgaben:		1.100	500	50					
3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08507 Ortsnetz Boppard	198	90	9					
Gesamteinnahmen:		198	90	9					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		902	410	41					
850712 Kanalerneuerung Schützenstraße - erneute Veranschlagung									
VE - Aufteilung auf die Jahre						400			
1 Baumaßnahmen	08507 Ortsnetz Boppard	1.300	600	800	400	400			
Gesamtausgaben:		1.300	600	800	400	400			
3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08507 Ortsnetz Boppard	234	108	144		72			
Gesamteinnahmen:		234	108	144		72			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		1.066	492	656		328			

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

5390 Ver- und Entsorgung

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-	Bilanz- Konto	Frühere	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später
schlüssel		Jahre	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
850804 LN Boppard; Kanalneuverlegung Zeil / Pielstraße									
1 Baumaßnahmen	08508 Zeil / Pielstraße			50		50			800
Gesamtausgaben:				50		50			800
3 BKZ Straßenbaulasträger für Stadtstraßen	08508 Zeil / Pielstraße			9		9			144
Gesamteinnahmen:				9		9			144
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				41		41			656
851501 KA Bad Salzig; Unvorhergesehenes									
1 Baumaßnahmen	08515 Kläranlage Bad Salzig	45	75	10		10	10	10	
Gesamtausgaben:		45	75	10		10	10	10	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		45	75	10		10	10	10	
851601 Kläranlage Boppard; Unvorhergesehenes									
1 Baumaßnahmen	08516 Kläranlage Boppard	80	60	60		10	10	10	
<i>Bemerkung: Erneuerung Rohrleitung T€ 50 (erneute Veranschlagung)</i>									
Gesamtausgaben:		80	60	60		10	10	10	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		80	60	60		10	10	10	
851801 Kläranlage Oppenheim; Unvorhergesehenes;									
1 Baumaßnahmen	08518 Kläranlage Oppenheim	45	35	55		5	5	5	
<i>Bemerkung: Umstellung der Schlammfaulung im Rahmen der Zentralisierung T€ 50 (erneute Veranschlagung)</i>									
Gesamtausgaben:		45	35	55		5	5	5	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		45	35	55		5	5	5	
851901 Kläranlage Buchholz; Unvorhergesehenes									
1 Baumaßnahmen	08519 Kläranlage Buchholz	70	40	10		10	10	10	
<i>Bemerkung: zwei Rührwerke Eindicker T€ 30</i>									
Gesamtausgaben:		70	40	10		10	10	10	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		70	40	10		10	10	10	
851902 Kläranlage Buchholz; Modernisierung und Ertüchtigung									
1 Baumaßnahmen	08519 Kläranlage Buchholz	5.050	2.500	7.000					
Gesamtausgaben:		5.050	2.500	7.000					

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

5390 Ver- und Entsorgung

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
1 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21200 Empfangene Ertragszuschüsse	560	430	522		191	115	57	
Gesamteinnahmen:		560	430	522		191	115	57	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		4.490	2.070	6.478		- 191	- 115	- 57	

852008 Ortsnetz Holzfeld; Kanalsanierung (MW)									
1 Baumaßnahmen	08520 Ortsnetz Holzfeld	115	120	100					100
Gesamtausgaben:		115	120	100					100
3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08520 Ortsnetz Holzfeld	21	21	18					18
Gesamteinnahmen:		21	21	18					18
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		94	99	82					82

852401 LN Udenhausen "An den Kreuzen"; Erschließung 2. BA (TS)									
VE - Aufteilung auf die Jahre						50			
1 Baumaßnahmen	08524 Udenhausen, "An den Kreuzen"		200	350	50	50			
Gesamtausgaben:			200	350	50	50			
3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08524 Udenhausen, "An den Kreuzen"		36	63		9			
Gesamteinnahmen:			36	63		9			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			164	287		41			

852601 RÜB Weiler; Sanierung Vorfluter; Erneute Veranschlagung									
1 Baumaßnahmen	08526 RÜB Weiler	30		25					
Gesamtausgaben:		30		25					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		30		25					

852801 LN Udenhausen; Kanalsanierung Ortslage (MS)									
1 Baumaßnahmen	08528 Ortsnetz Udenhausen	90		10					100
Bemerkung: Betonuntersuchung Hauptpumpwerk T€10									
Gesamtausgaben:		90		10					100
3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08528 Ortsnetz Udenhausen	13							18

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

5390 Ver- und Entsorgung

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamteinnahmen:		13							18
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		77		10					82
852902	LN Herschwiesen; Kanalsanierung Ortslage (SW)								
1 Baumaßnahmen	08529 Ortsnetz Herschwiesen	100	40						100
Gesamtausgaben:		100	40						100
3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08529 Ortsnetz Herschwiesen	12	7						18
Gesamteinnahmen:		12	7						18
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		88	33						82
853101	LN Hirzenach; Kanalsanierung								
1 Baumaßnahmen	08531 Ortsnetz Hirzenach	175	160	150					
Gesamtausgaben:		175	160	150					
3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08531 Ortsnetz Hirzenach	31	28	27					
Gesamteinnahmen:		31	28	27					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		144	132	123					
853201	LN Weiler; Kanalsan. Weiler (MS)								
1 Baumaßnahmen	08532 Ortsnetz Weiler	630	580	130					
Gesamtausgaben:		630	580	130					
3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08532 Ortsnetz Weiler	114	104	23					
Gesamteinnahmen:		114	104	23					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		516	476	107					
853203	Neubaugebiet Salzbornhöhe; 3. BA - erneute Veranschlagung								
VE - Aufteilung auf die Jahre						60	200		
1 Baumaßnahmen	08532 Ortsnetz Weiler	260	60	60	260	60	200		
Gesamtausgaben:		260	60	60	260	60	200		
3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08532 Ortsnetz Weiler	46	10	10		10	36		
Gesamteinnahmen:		46	10	10		10	36		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		214	50	50		50	164		

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

5390 Ver- und Entsorgung

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-	Bilanz- Konto	Frühere	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später
schlüssel		Jahre	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
853301 LN Oppenheim; Kanalsanierung Ortslage (MS)									
1 Baumaßnahmen	08533 Ortsnetz Oppenheim	60							100
Gesamtausgaben:		60							100
3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08533 Ortsnetz Oppenheim	12							18
Gesamteinnahmen:		12							18
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		48							82
853601 LN Rheinbay; Kanalsanierung									
1 Baumaßnahmen	08536 Ortsnetz Rheinbay	80	75	65					
Gesamtausgaben:		80	75	65					
3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08536 Ortsnetz Rheinbay	14	13	11					
Gesamteinnahmen:		14	13	11					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		66	62	54					
853602 Neubaugebiet Rheinbay "Rothsfeld"									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>						50			
1 Baumaßnahmen	08537 Rheinbay: Erschließung Rothsfeld	60	300	450	50	50			
Gesamtausgaben:		60	300	450	50	50			
3 BKZ Straßenbaulastträger für Stadtstraßen	08537 Rheinbay: Erschließung Rothsfeld	10	54	81		9			
Gesamteinnahmen:		10	54	81		9			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		50	246	369		41			
854101 Umbau und Erweiterung KA Bad Salz - Anschluss KA Holzfeld und KA Boppard									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>						5.000	4.000	4.000	
1 Baumaßnahmen	08541 Umbau und Erweiterung der Kläranlage Bad Salz und Umstellung der Verfahrensführung auf Schlammfäulung (Anschluss der KA Holzfeld und der KA Boppard)	7.448	4.000	5.500	13.000	5.000	4.000	4.000	
Gesamtausgaben:		7.448	4.000	5.500	13.000	5.000	4.000	4.000	

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

5390 Ver- und Entsorgung

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
1 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21200 Empfangene Ertragszuschüsse	600		1.130		1.184	228	405	
Gesamteinnahmen:		600		1.130		1.184	228	405	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		6.848	4.000	4.370		3.816	3.772	3.595	
854301 Stilllegung KA Holzfeld: neues RÜB und Verbindungsleitung Hirzenach									
VE - Aufteilung auf die Jahre						700			
1 Baumaßnahmen	08543 Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach	3.422	1.200	1.200	700	700			
Gesamtausgaben:		3.422	1.200	1.200	700	700			
1 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	08543 Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach	20		290		72			
Gesamteinnahmen:		20		290		72			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		3.402	1.200	910		628			
854302 Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau KA Holzfeld und Renaturierung									
1 Baumaßnahmen	08543 Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach	138	550			550	250		
Gesamtausgaben:		138	550			550	250		
1 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21200 Empfangene Ertragszuschüsse		72						
Bemerkung: Aktion Blau für Renaturierung									
Gesamteinnahmen:			72						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		138	478			550	250		

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

5390 Ver- und Entsorgung

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
854304 Stilllegung KA Holzfeld: Rückbau Annahmestation Rheinbay									
1 Baumaßnahmen	08543 Stilllegung der KA Holzfeld und Überleitung der anfallenden Abwässer in das Ortsnetz Hirzenach						100		
Gesamtausgaben:							100		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							100		
854400 Sanierung Hausanschlüsse im Zuge der Umgestaltung der Rheinallee									
1 Baumaßnahmen	08545 Hausanschlüsse Rheinalle im Rahmen Umgestaltung			500					
Bemerkung: vorgezogene Sanierung der Hausanschlüsse aufgrund der geplanten Asphaltierung im Rahmen der Umgestaltung Rheinallee									
Gesamtausgaben:				500					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				500					
854401 Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung Druckleitung zur KA Bad Salzig sowie Ertüchtigung PW Auweg									
VE - Aufteilung auf die Jahre						1.500	1.500	1.500	
1 Baumaßnahmen	08544 Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung einer Druckleitung zur KA Bad Salzig	1.860	1.500	150	4.500	1.500	1.500	1.500	
Gesamtausgaben:		1.860	1.500	150	4.500	1.500	1.500	1.500	
1 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21200 Empfangene Ertragszuschüsse	525	500	329		50			
Gesamteinnahmen:		525	500	329		50			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		1.335	1.000	- 179		1.450	1.500	1.500	
854402 Ertüchtigung PW Auweg mit Druckleitung									
VE - Aufteilung auf die Jahre						200			
1 Baumaßnahmen	08544 Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung einer Druckleitung zur KA Bad Salzig	1.440	600	600	200	200			
Gesamtausgaben:		1.440	600	600	200	200			
Betragsangaben in EUR									

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

5390 Ver- und Entsorgung

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-	Bilanz- Konto	Frühere	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später
schlüssel		Jahre	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		1.440	600	600		200			
854403	Rückbau und Renaturierung KA Boppard								
1 Baumaßnahmen	08544 Umbau Pumpwerk Pappelwäldchen und Verlegung einer Druckleitung zur KA Bad Salzig							65	355
Bemerkung: Planungskosten									
Gesamtausgaben:								65	355
Saldo Ausgaben und Einnahmen:								65	355
882101	Nahwärmenetz NBG Folkendell								
VE - Aufteilung auf die Jahre						1.700			
Bemerkung: Bau eines Nahwärmenetzes NBG Folkendell									
1 Baumaßnahmen	08821 Nahwärmenetz NBG Folkendell			1.700	1.700	1.700			
Bemerkung: Bau eines Nahwärmenetzes NBG Folkendell									
Gesamtausgaben:				1.700	1.700	1.700			
1 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21280 EEZ Bundeszuweisung kalte Nahwärme			680		680			
Bemerkung: Bundeszuweisung Kalte Nahwärme NBG Folkendell									
Gesamteinnahmen:				680		680			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				1.020		1.020			
Auszahlungen insgesamt:		34.953	17.105	22.680	26.060	14.530	10.330	5.895	2.305
Einzahlungen insgesamt:		4.228	2.806	4.115		3.610	1.649	471	351
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		30.725	14.299	18.565		10.920	8.681	5.424	1.954

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
2026		12.360	8.200	5.500
2027				
2028				
2029				
26.060	0	12.360	8.200	5.500

Nachrichtlich:

Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen folgende Maßnahmen

850407 NBG Folkendell T€ 200

850503 Leitungsnetz Hellerwald; 7. und 8. Bebauungsplanänderung T€ 5.000

850712 Kanalerneuerung Schützenstraße T€ 400

852401 NBG An den Kreuzen 2. BA T€ 50

853203 NBG Salzbornhöhe 3. BA T€ 260

853602 NBG Rothesfeld T€ 50

854101 Umbau und Erweiterung KA Bad Salzig T€ 13.000

854301 Stilllegung KA Holzfeld - neues RÜB und Verbindungsleitung Hirzenach T€ 700

854401 Umbau PW Pappelwäldchen und Druckleitung T€ 4.500

854402 Ertüchtigung PW Auweg mit Druckleitung T€ 200

882101 Nahwärmenetz NBG Folkendell T€ 1.700

Im Finanzplan vorgesehene

Kreditaufnahme am Kreditmarkt

Zinslose Landesdarlehen

17.523	9.762	7.449	4.135
0	0	0	0
17.523	9.762	7.449	4.135

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der aktuellen Kredite (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2026	
	zum 31.12.2024 €	zum 31.12.2025 €	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren	44.142,16	3.400.000,00	*
2. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	
3. Förderdarlehen	1.438.101,03	1.203.258,76	
Summe:	1.482.243,19	4.603.258,76	

* es ist beabsichtigt, noch in 2025 für die im Jahresverlauf getätigten Investitionen ein entsprechendes Darlehen aufzunehmen

Kanalwerke der Stadt Boppard
Zusammensetzung und Entwicklung der Darlehen zum 31. Dezember 2024

Darlehensgeber und Konto-Nr.	Stand 01.01.2024	Zugang U= Umschuldung	Tilgung U= Umschuldung	Stand 31.12.2024	Ursprungs- kapital	Aus- zahl.-kurs	Zins- satz	Zinsen	Tilgung	Schuldurkunde	Zinsfest- schreibung
	€	€	€	€	€	%	%	€	€ oder % + ersp. Zinsen	Datum	Datum
<u>A) Förderdarlehen</u>											
1. Zinslose Darlehen des Landes Rheinland-Pfalz											
Nr. II/KO 32 (1992)	33.233,95	0,00	7.669,38	25.564,57	255.645,94	100			3,0 p.a.	17.07.1990	
Nr. II/KO 16 (1993)	81.806,68	0,00	15.338,76	66.467,92	511.291,88	100			3,0 p.a.	15.07.1991	
Nr. II/KO 7 (1994)	163.613,36	0,00	30.677,52	132.935,84	1.022.583,76	100			3,0 p.a.	15.07.1991	
Nr. II/KO (1996)	138.048,78	0,00	16.565,86	121.482,92	552.195,23	100			3,0 p.a.	20.09.1995	
Nr. II/KO (1997)	229.058,61	0,00	24.542,02	204.516,59	818.067,01	100			3,0 p.a.	25.06.1997	
Nr. II/KO (1997 -2-)	36.915,34	0,00	5.828,72	31.086,62	194.290,91	100			3,0 p.a.	15.11.1999	
Nr. II/KO (1998)	120.935,80	0,00	11.703,48	109.232,32	390.115,71	100			3,0 p.a.	06.05.1998	
Nr. II/KO (1999)	399.830,26	0,00	35.279,14	364.551,12	1.175.971,33	100			3,0 p.a.	25.06.1997	
Nr. II/KO (1999-1)	170.362,46	0,00	15.031,98	155.330,48	501.066,04	100			3,0 p.a.	25.06.1997	
Nr. II/KO (2002)	25.800,00	0,00	1.800,00	24.000,00	60.000,00	100			3,0 p.a.	01.07.2002	
Landeshauptkasse (1997)	35.790,51	0,00	3.834,68	31.955,83	127.822,97	100			3,0 p.a.	17.01.2003	
2. Investitions- und Strukturbank											
Nr. 80 141 548	22.497,27	0,00	3.067,76	19.429,51	102.258,38	100			3,0 p.a.	10./15.01.1996	
Nr. 80 137 994	21.269,71	0,00	3.988,08	17.281,63	132.935,89	100			3,0 p.a.	30.07./05.08.1993	
Nr. 639 047 764	121.687,46	0,00	36.506,24	85.181,22	1.216.874,68	100			3,0 p.a.	20.11.2001	
Nr. 48-124313-12-2	28.632,38	0,00	12.270,50	16.361,88	409.033,50	100			3,0 p.a.	19.12.2000	
Nr. 48-124313-13-0	33.233,95	0,00	7.669,38	25.564,57	255.645,94	100			3,0 p.a.	19.12.2000	
Nr. 48-124313-14-8	10.225,77	0,00	3.067,76	7.158,01	102.258,38	100			3,0 p.a.	15.08.2001	
<u>Summe A) Förderdarlehen</u>	1.672.942,29	0,00	234.841,26	1.438.101,03							
<u>B) Darlehen Kreditinstitute</u>											
1. DZ Hyp											
Kto. 500541700	111.529,82	0,00	67.387,66	44.142,16	1.022.583,76	100	2,25	1.943,50	4,53	28.06.2012	Restlaufzeit 31.09.2025
<u>Summe B) Kreditmarkt</u>	111.529,82	0,00	67.387,66	44.142,16				1.943,50			
<u>Summe A) und B)</u>	1.784.472,11	0,00	302.228,92	1.482.243,19				1.943,50			

**Beschluß des Stadtrates
über die Festlegung des Wirtschaftsplanes der Kanalwerke
für das Wirtschaftsjahr 2026**

Der Stadtrat hat am den beiliegenden Wirtschaftsplan beschlossen, die notwendige Genehmigung ist am von der Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises als Aufsichtsbehörde erteilt worden.

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf:

1. Im Erfolgsplan	Erträge	3.776.300,00 €
	Aufwendungen	4.051.500,00 €
	Jahresverlust	-275.200,00 €

2. Im Vermögensplan	Einnahmen	22.854.000,00 €
	Ausgaben	22.854.000,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgestellt auf	17.523.000,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	26.060.000,00 €
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	
	26.060.000,00 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	1.000.000,00 €

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Kanalwerke der Stadt Boppard, Boppard

AKTIVA

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	156.655,00	83.144,00
2. Baukostenzuschüsse	<u>9.270,00</u>	<u>10.405,00</u>
	165.925,00	93.549,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	271.875,64	282.625,64
2. Abwasserbehandlungsanlagen	1.044.747,00	1.211.187,00
3. Abwassersammelanlagen	12.911.464,00	13.831.730,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	232.007,00	248.682,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.898.059,11</u>	<u>2.396.621,72</u>
	17.358.152,75	17.970.846,36
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	62.742,74	48.206,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	224.555,28	224.401,07
2. Forderungen an Gebietskörperschaften	15.483,00	28.965,73
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>503,50</u>	<u>0,00</u>
	240.541,78	253.366,80
	<u>17.827.362,27</u>	<u>18.365.968,25</u>

PASSIVA

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	7.500.000,00	7.500.000,00
II. Zweckgebundene Rücklagen	1.084.456,06	1.082.856,06
III. Allgemeine Rücklagen	3.380.415,92	3.628.392,50
IV. Jahresverlust	<u>-374.815,60</u>	<u>-247.976,58</u>
	11.590.056,38	11.963.271,98
B. Empfangene Ertragszuschüsse	2.720.379,00	2.872.198,00
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	181.420,00	160.870,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Förderdarlehen	1.438.101,03	1.672.942,29
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	61.474,95	128.862,61
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	120.867,92	179.244,40
4. Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger	1.384.764,72	1.073.617,17
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	143.306,56	75.071,47
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>186.991,71</u>	<u>239.890,33</u>
	3.335.506,89	3.369.628,27
	<u>17.827.362,27</u>	<u>18.365.968,25</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Kanalwerke der Stadt Boppard, Boppard

	2024 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse	3.353.876,73	3.332.076,86
2. Sonstige betriebliche Erträge	60.507,08	237.113,92
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	687.418,90	855.236,81
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	722.928,58	689.908,24
	1.410.347,48	1.545.145,05
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	544.494,49	459.369,60
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	150.177,66	126.853,23
- davon für Altersversorgung: EUR 40.925,18 (Vorjahr: EUR 33.992,31)		
	694.672,15	586.222,83
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.214.667,14	1.233.500,29
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	454.527,90	436.157,58
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.027,60	15.218,47
- Aufzinsung Rückstellungen § 253 (1) S. 2 HGB: EUR 350,00 (Vorjahr: EUR 580,00)		
8. Ergebnis nach Steuern	-373.858,46	-247.053,44
9. Sonstige Steuern	957,14	923,14
10. Jahresverlust	-374.815,60	-247.976,58